

中国卫通集团股份有限公司

关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2022年6月29日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名徐文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，徐文先生符合董事的任职条件，同意徐文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证

券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力，同意提名徐文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历

徐文，男，汉族，中共党员，1963年11月出生，博士研究生学历，1985年7月参加工作，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院基建部计划处副处长，基建部办公室副主任，中国航空航天工业部建设司管理处副处长，中国航天工业总公司固定资产投资部项目管理处副处长，固定资产投资部项目管理处处长，基建局项目处处长，中国航天科技集团公司计划经营部固定资产投资处副处长（正处级），计划部固定资产投资处处长，发展计划部副部长，规划计划部副部长，中国资源卫星应用中心主任、党委副书记、政协北京市海淀区第九届、第十届委员会委员、中国遥感应用协会第五届理事会副理事长、秘书长、中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理，中国四维测技术有限公司董事长、党委书记、中国资源卫星应用中心主任，中国航天科技集团有限公司战略管理部部长、中国宇航学会第七届理事会理事。现任中国航天科技集团有限公司一级专务、国际宇航科学院院士、中国科协第九届全国委员会委员、中国宇航学会第七届理事会理事。