

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2024-007

## 中通国脉通信股份有限公司 关于变更董事及独立董事的公告

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法律责任。

### 一、公司董事、独立董事辞职情况

#### （一）董事辞职情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张磊女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后张磊女士不再担任公司任何职务。

张磊女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，辞职报告送达公司董事会之日起生效。

#### （二）独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事刘海滨先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务，辞职后刘海滨先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，独立董事刘海滨先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，刘海滨先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

张磊女士、刘海滨先生在担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对张磊女士、刘海滨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司补选董事及独立董事情况

### （一）董事补选情况

公司于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名薛霞女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事补选情况

公司于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名于鹏超先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意于鹏超先生当选独立董事后接任提名委员会主任委员以及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审核。

## 三、董事会提名委员会审查意见

（一）经审查，提名委员会一致认为非独立董事候选人薛霞女士具备担任相应职务的相关专业知识，符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）经审查，提名委员会一致认为独立董事候选人于鹏超先生不存在相关法律法规和《中通国脉通信股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。且未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。

独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名薛霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意

提名于鹏超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意将前述议案提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。

特此公告。

中通信股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日

附件：

### 薛霞女士简历

薛霞女士，汉族，1966年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员，中级政工师，曾于1981年9月至1991年9月任新疆油田公司采油三厂文化站管理员；于1991年10月至1995年12月任新疆油田公司采油三厂党委宣传科宣传员；于1996年1月至2013年9月任新疆油田公司采气一厂广播电视站主管；于2013年10月至2018年9月任新疆油田公司采气一厂信息所主管；于2018年10月至2022年9月任新疆油田公司采气一厂技术监督中心高级主管；于2022年1月至今任迅通网络技术有限公司高级战略顾问。

截至本披露日，薛霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。

### 于鹏超先生简历

于鹏超先生，汉族，1988年3月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于2011年8月至2012年12月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经理职务；于2013年1月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副总监、财务总监职务。

截至本披露日，于鹏超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。