

## 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的变更公告

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。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第十二届董事会第十一次会议，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长。公司董事吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2024 年 6 月 22 日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书职责。

公司于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-64），因上述董事会人员任职变动，现对有关内容变更如下：

### 变更前：

#### 三、参加人员

总经理：刘展先生

财务总监：郭晨先生

董事（代行董事会秘书）：吴茜女士

独立董事：李兴尧先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

### 变更后：

### 三、参加人员

董事长（代行董事会秘书）：王瀚先生

总经理：刘展先生

财务总监：郭晨先生

独立董事：李兴尧先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

除上述变更内容外，原公告其他内容不变。本次变更事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述变更事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日