

# 南京普天通信股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“南京普天”）第八届董事会第二十六次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月26日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

因工作需要，根据控股股东推荐，经总经理提名，公司董事会同意聘任王建峰先生为公司副总经理。廖荣超先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王建峰先生个人简历附后。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

因工作需要，根据控股股东推荐，经总经理提名，公司董事会同意聘任张杰先生为公司财务总监。廖荣超先生不再担任公司总会计师职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计与风控委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

张杰先生个人简历附后。

3. 审议通过《关于对南京南方电讯有限公司增资的议案》；

同意南京普天和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“普天天纪”）以未分配利润 1,650 万元对南京南方电讯有限公司（以下简称“南方电讯”）同比例转增注册资本，其中南京普天增资 1,600 万元，普天天纪增资 50 万元。增资完成后，南方电讯注册资本由 3,420 万元增至 5,070 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于对子公司南京南方电讯有限公司增资的公告》与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于修改公司〈内部控制管理手册〉的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会提名委员会决议；
- 4、董事会审计与风控委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会  
2025 年 3 月 4 日

## 个人简历

王建峰先生，1975 年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，1998 年参加工作，先后任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，某厂副厂长。

相关事项说明：王建峰先生未持有公司股票，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中国电子科技集团公司第十四研究所任职，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

张杰先生，1987 年出生，会计硕士，2009 年参加工作，曾就职于淮安麦德森化学有限公司、江苏华塑涂装科技有限公司、南京互信互通科技有限公司，现就职于中国电子科技集团公司第十四研究所财务部。

相关事项说明：张杰先生未持有公司股票，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中国电子科技集团公司第十四研究所任职，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。