

中兴新通讯有限公司关于公司三分之一以上董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王亚文，男，1963 年出生。1985 年毕业于华中师范大学物理系，获理学学士学位；2006 年毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位，研究员职称。本公司第十届董事会副董事长。

张太峰，男，1941 年生。1966 年毕业于吉林大学半导体专业。本公司第十届董事会董事。

詹毅超，男，1963 年生。1986 年毕业于江西财经学院会计系会计学专业，获管理学学士学位，高级会计师。本公司第十届董事会董事。

（二）新任职人员的基本情况

根据公司股东会第 209 次会议决议，公司第十届董事会成员任期于 2024 年 5 月 13 日届满，选举产生公司第十一届董事会成员。根据公司第十一届董事会第 1 次会议决议，选举产生公司第十一届董事会董事长、副董事长，如下：

公司第十一届董事会成员基本情况

姓名	现任职务	任期起始日期
韦在胜	董事长	2024.5.13
唐磊	副董事长	2024.5.13
姜福灏	董事	2024.5.13
诸为民	董事	2024.5.13
薛东风	董事	2024.5.13
翟卫东	董事	2024.5.13
张宏	董事	2024.5.13
朱红刚	董事	2024.5.13
胡晓堃	董事	2024.5.13

本次换届后，原副董事长王亚文、原董事詹毅超与张太峰因任期届满且退休，不再担任公司第十一届董事会董事，第十一届董事成员新增：薛东风、朱红刚、胡晓堃。本次换届后，公司董事变动比例约为 33%。

新增董事简历如下：

薛东风，男，1973 年生。1996 年毕业于武汉大学物理学专业，2003 年获西安电子科技大学微电子学与固体电子学硕士学位，研究员职称。1996 年 8 月至 2011 年 8 月历任西安微电子技术研究所技术员、副主任、副部长、总经理；2011 年 8 月至 2019 年 11 月任西安微电子技术研究所副所长；2019 年 11 月至今任西安微电子技术研究所党委书记兼副所长。

朱红刚，男，1969 年生。1993 年毕业于吉林大学数学系，2001 年获清华大学经管学院工商管理硕士学位。1993 年 8 月至 1997 年 3 月，任中国工程物理研究院北京应用物理与计算数学研究所助理研究员（工程师）；1997 年 3 月至 1999 年 8 月，任原国家电子工业部计算机司系统处主任科员；2001 年 4 月至 2017 年 11 月，任中兴通讯股份有限公司投资经理、总经理助理，其中，2008 年 12 月至 2017 年 11 月，兼任航天投资控股有限公司股东代表、监事；2014 年 10 月至 2018 年 3 月，兼任航天国盛科技有限公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2018 年 8 月，任本公司总经理助理；2018 年 8 月至今任本公司副总经理。

胡晓莖，女，1985年生。2007年毕业于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校经济学专业，2022年至今清华大学经济管理学院EMBA在读。2008年5月至2010年12月，任瑞士信贷（香港）有限公司投资银行企业融资部分分析师；2011年2月至2012年8月任香港瑞士宝盛有限公司私人银行及资产管理联席董事；2014年11月至2016年6月任香港瑞联资产管理有限公司私人银行及资产管理董事；2016年9月至2020年3月任香港德意志银行私人银行及资产管理副总裁；2020年8月至今，任共青城玖璞私募基金管理有限公司合伙人。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述新增董事的选举程序严格按照公司章程要求进行，经过公司股东会第209次会议审议通过，相关工商变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

本次变动主要原因系原人员任期届满且退休，目前发行人各项工作正常开展，前述变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构及董事会决议有效性产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中兴新通讯有限公司关于公司三分之一以上董事变更的公告》盖章页)

