

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月17日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知，并于6月21日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。会议由董事王瀚先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议议案情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会选举王瀚先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。

#### （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会专门委员会设立及组成人员如下：

1、战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，王瀚先生担任主任委员，其他委员为：刘展先生、高翔先生。

2、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事高翔先生担任主任委员，其他委员为谢华清先生、吴茜女士。

3、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事李兴尧先生担任主任委员，其他委员为高翔先生、吴茜女士。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事谢华清先生担任主任委员，其他委员为李兴尧先生、罗晶女士。

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