

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 8 名成员组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》，同意：

1、提名曾繁忆先生、王建华先生、范建华先生、袁志双先生和包春霞女士、（简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

因公司信息披露不及时，曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并分别处以 50 万元、100 万元、25 万元罚款的行政处罚。

经公司董事会讨论，认为曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生存在三年内受证券交易所公开谴责以及中国证监会行政处罚的情况，但公司正处于战略发展

关键阶段，曾繁忆先生、王建华先生作为公司控股股东、实际控制人，袁志双先生作为公司的副总经理，对公司股权稳定、可持续发展和经营管理有着重要不可或缺的作用。经公司董事会提名，推选曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生为公司第五届董事会董事候选人。

2、提名王自栋先生、田昆如先生和董桂武先生（简历见附件 1）为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人符合任职条件。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

经公司第四届监事会成员一致提议，决定提名高峰先生、王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》，同意提名高峰先生、王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

附件 2：第五届监事会监事候选人简历

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2003 年 9 月至今任青岛鼎焮电气有限公司执行董事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015 年 1 月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，与董事王建华为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，曾繁忆先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以 50 万元罚款的行政处罚，除此之外，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

王建华简历

王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事；2024 年 4 月至今任海南海拓斯科技有限公司执行董事、经理。

王建华目前持有公司股份 151,860,936 股，系公司的控股股东、实际控制人，与总经理曾繁忆为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，王建华先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，

并处以 100 万元罚款的行政处罚，除此之外，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

范建华简历

范建华，男，中国国籍，1971 年出生，博士。2009 年 10 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2015 年 3 月至今担任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部总经理。

范建华目前持有公司股份 21,130,329 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

袁志双简历

袁志双，男，中国国籍，1977 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 6 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2 月至 2020 年 1 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部总经理；2015 年 7 月至今任青岛鼎信通讯有限公司副总经理；2019 年 6 月起至 2024 年 1 月任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司执行董事兼经理；2021 年 6 月至今兼任青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司总经理。

袁志双目前持有公司股份 8,492,248 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，袁

志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以 25 万元罚款的行政处罚，除此之外，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

包春霞简历

包春霞，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，2011 年 4 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至 2019 年 3 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理；2015 年 2 月至 2020 年 1 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部市场总监；2015 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019 年 5 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理兼公司南网系统部部长。

包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

田昆如简历

田昆如，男，汉族，1966 年 4 月生。中国国籍，中共党员，天津财经大学教授、博士生导师。1989 年至今就职于天津财经大学（前身天津财经学院）先后任助教、讲师、副教授、教授。

田昆如未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、

上海证券交易所所有规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

王自栋简历

王自栋，男，1965年11月出生，高级经济师，辽宁大学工学硕士、清华大学经济管理学院EMBA。1989年7月参加工作，曾任辽宁省信息中心经济预测处助理研究员、上海万国证券公司沈阳分公司（现申万宏源）部门总经理、东软集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任大连东软控股有限责任公司副总裁兼辽宁东软创业投资有限公司总经理。并担任辽宁省省属企业辽渔集团有限公司外部董事。

王自栋未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所所有规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

董桂武简历

董桂武，男，中国国籍，1978年生，研究生学历，2001年7月至2009年12月任青岛大学师范学院英语系、化学系、校办行政科、科研处信息科从事行政工作；2010年1月至2013年3月任青岛大学法学院讲师；2014年1月至2023年12月任青岛大学法学院副教授；2024年1月至今任青岛大学法学院教授。专长法律业务和企业合规。

董桂武目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所所有规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

附件 2：第五届监事会监事候选人简历

高峰简历

高峰，男、中国国籍，1975 年出生，本科学历，工程师。2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司监事会主席、采购中心总监；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯电力工程有限公司及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015 年 5 月至今任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015 年 12 月至至 2024 年 1 月任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

王磊简历

王磊，男、中国国籍，1988 年出生，硕士研究生学历，工程师。2014 年 6 月至 2016 年 9 月任青岛鼎信通讯股份有限公司吉林营销服务中心区域经理；2016 年 10 月至 2018 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司载波应用产品事业部工程师；2018 年 7 月至 2020 年 4 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线环网柜载波部经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线营销经理；2022 年 7 月至 2023 年 8 月任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部副部长；2023 年 8 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部部长。

王磊目前持有公司股份 7280 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。