

上海宽频科技股份有限公司 第十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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。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

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于选举副董事长的议案

经董事会审议，董事会同意选举刘文鑫先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。刘文鑫先生简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（二）审议关于聘任总经理的议案

经董事长提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。刘文鑫先生简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（三）审议关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案

经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任云峰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。云峰先生简历请见附件。

云峰先生暂未取得董事会秘书相关任职资格，在云峰先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司董事长张露女士代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（四）审议关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日

附件：相关人员简历

刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2023年8月历任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书、董事会秘书兼财务负责人；2023年8月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

云峰，男，1986年生，中共党员，本科学士。2009年9月至2013年9月在中国银行云南省分行工作；2014年5月至2017年5月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017年5月至2024年11月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任云南能投新能源产业园区投资开发有限公司副总经理、昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理、昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。2024年3月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、副董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。