

# 南京普天通信股份有限公司

## 关于董事退休辞职及补选董事的公告

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

### 一、董事辞职情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李浪平先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，李浪平先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任职务。

李浪平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。公司及董事会对李浪平先生在公司担任董事期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢。

### 二、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过提名沈克剑先生为第八届董事会董事候选人。经公司股东大会选举后任职，任期至第八届董事会届满。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024年11月29日