

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年4月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会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

1. 审议通过《关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案》；

因工作需要，姜毅先生不再担任公司第八届董事会董事职务，根据控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾昊雯女士为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交最近一次股东大会审议。

贾昊雯女士个人简历附后。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会对姜毅先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

2. 审议通过《关于变更公司总经理的议案》；

因工作需要，姜毅先生不再担任公司总经理职务，根据控股股东推荐，公司董事会同意聘任贾昊雯女士为公司总经理。贾昊雯女士不再担任公司常务副总经理职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

贾昊雯女士个人简历附后。

董事会对姜毅先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

3. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交最近一次股东大会审议。

详见与本公告同时披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

4. 审议通过《关于内部机构调整的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

附：个人简历

贾昊雯女士，1980年出生，管理学学士，高级人力资源管理师，2002年参加工作，曾任上海新好世房地产公司行政管理、销售；公司总经理办公室秘书，人力资源部部长，综合管理部部长，综合管理部党支部书记，多媒体应用产业本部部长，公司总经理助理，现任公司常务副总经理，兼任南京南方电讯有限公司董事长。

相关事项说明：贾昊雯女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。