

中国卫通集团股份有限公司关于 公司总会计师离任暨聘任总会计师的公告

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法律责任。

重要内容提示：

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到王利军先生的书面辞任报告。因工作调整，王利军先生申请辞去公司总会计师职务，王利军先生离任后将不再担任公司任何职务。

一、总会计师离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王利军	总会计师	2025年7月7日	2026年8月29日	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，王利军先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其书面辞任报告自送达公司董事会

之日起生效。王利军先生不存在针对总会计师职务未履行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。

王利军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王利军先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总会计师事项

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，公司于2025年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《中国卫通关于聘任公司总会计师的议案》，经董事会提名委员会和审计委员会审查同意，董事会同意聘任李恒杰先生为公司总会计师，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司总会计师人员简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年7月9日

附件

公司总会计师人员简历

李恒杰，男，汉族，1982年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。拟任中国卫通集团股份有限公司总会计师。