

证券代码：600608

证券简称：\*ST 沪科

公告编号：临 2025-053

## 上海宽频科技股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次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）2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025 年 10 月 13 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

#### 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）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案

经董事会审议，第十届董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

- 1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；
- 2、提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；
- 3、审计委员会：李红斌、杨昆慧、欧保华，李红斌为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会：杨昆慧、温兆媛、欧保华，杨昆慧为主任委员。

上述委员会成员的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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日