

南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举沈小兵先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

沈小兵先生简历附后。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会专门委员会工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、审议通过《公司第九届董事会专门委员会成员组成方案》；

公司第九届董事会战略委员会由沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生、高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生组成。沈小兵先生任主任委员。

公司第九届董事会审计与风控委员会由高菁女士、胡一飞先生、汪星宇先生、宋铁成先生、黄林奎先生组成。高菁女士任主任委员。

公司第九届董事会提名委员会由宋铁成先生、沈克剑先生、汪星宇先生、高菁女士、黄林奎先生组成。宋铁成先生任主任委员。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由宋铁成先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、高菁女士、黄林奎先生组成。宋铁成先生任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据工作需要，同意聘任贾昊雯女士为公司总经理。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

贾昊雯女士简历附后。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据工作需要，同意聘任王建峰先生、励京女士、陈昊先生为公司副总经理。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

王建峰先生、励京女士、陈昊先生简历附后。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据工作需要，同意聘任张杰先生为公司财务总监。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会、董事会审计与风控委员会审议通过。

张杰先生简历附后。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据工作需要，同意聘任励京女士为公司第九届董事会秘书。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

励京女士简历附后。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，同意聘任戴源女士为公司证券事务代表。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

戴源女士简历附后。

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；
- 4、董事会审计与风控委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附：

沈小兵先生，1978 年出生，本科学历，工程师，1997 年参加工作，曾任南京洛普科技有限公司总经理，南京洛普股份有限公司总经理，现任中电国睿集团有限公司副总经理，南京洛普科技有限公司董事长，南京洛普股份有限公司董事长，南京轨道交通系统工程有限公司董事长，南京普天通信股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，沈小兵先生未持有公司股票，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中电国睿集团有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限公司任职，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

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、销售岗位；南京普天通信股份有限公司总裁办秘书、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，南京普天通信股份有限公司总经理助理、常务副总经理，现任南京普天通信股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任南京南方电讯有限公司董事长。

截至目前，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、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。

王建峰先生，1975年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，1998年参加工作，先后任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，某厂副厂长；现任南京普天通信股份有限公司副总经理。

截至目前，王建峰先生未持有公司股票，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、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。

励京女士，1975年出生，管理学硕士，高级经济师，1996年参加工作，曾任南京曼奈柯斯电器有限公司文秘、报关员，南京普天计算机产业有限公司采购员、劳资员，南京普天通信股份有限公司企业发展部投资管理员、助理、副部长，战略发展部副部长、综合管理部副部长，投资管理部副部长、部长，战略投资部部长；现任南京普天通信股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任南京普天大唐信息电子有限公司董事长。

截至目前，励京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、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。

陈昊先生，1978年4月出生，硕士研究生，曾任二十八所总体部工程师、民品产业处副处长（主持工作），中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司产业发展部总经理，南京普天通信股份有限公司总经理助理；现任南京普天通信股份有限公司副总经理，兼任南京普天天纪楼宇智能有限公司董事长。

截至目前，陈昊先生未持有公司股票，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、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。

张杰先生，1987年出生，会计硕士，助理会计师，2009年参加工作，曾就职于淮安麦德森化学有限公司、江苏华塑涂装科技有限公司、南京互信互通科技有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所财务部；现任南京普天通信股份有限公司财务总监。

截至目前，张杰先生未持有公司股票，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、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。

戴源女士，1985年出生，本科学历，2008年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司投资管理部投资管理员、战略投资部投资主管、企业发展部投资主管，现任综合管理部部长助理。戴源女士已于2023年2月7日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。