

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2025-048

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

● 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事文艺先生的书面辞职报告。文艺先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。文艺先生离任后不再担任公司其他任何职务，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

● 文艺先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

一、董事离任情况

（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
文艺	董事、副董事长、董事会战略委员会委员	2025年12月19日	2027年8月8日	工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

文艺先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作和公司正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，文艺先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，文艺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

文艺先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对文艺先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日