

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2026-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年1月8日下午3:00以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月25日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司副董事长文艺先生因工作原因辞去了董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。公司第十届董事会选举李楠先生为副董事长，任期同本届董事会。李楠先生简历见附件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》。

董事会审议同意李楠先生担任第十届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

附：李楠先生简历

李楠，男，满族，1978 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任武汉市青山区红钢城街道办事处副主任，青山区委办公室副主任、纪委副书记、区监察委员会副主任，青山区司法局党组书记、局长、区政法委委员。现任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理、党委宣传部部长、工会副主席。