

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

第九屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”、“公司”或“本公司”）已於2024年6月21日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第九屆董事會第二十五次會議的通知》。2024年6月28日，公司第九屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過《關於增補選舉第九屆董事會專業委員會委員的議案》，決議內容如下：

1、同意增補選舉王清剛先生、張洪先生、徐奇鵬先生為第九屆董事會審計委員會委員，選舉王清剛先生為審計委員會召集人；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、同意增補選舉王清剛先生、徐奇鵬先生為第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，選舉王清剛先生為薪酬與考核委員會召集人；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、同意增補選舉徐奇鵬先生、王清剛先生為第九屆董事會提名委員會委員，選舉徐奇鵬先生為提名委員會召集人；

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、同意增補選舉王清剛先生、徐奇鵬先生為第九屆董事會出口合規委員會委員。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：張洪、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：王清剛、徐奇鵬、莊堅勝。