

## 国美通讯设备股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2023年6月21日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第二十四次会议的通知，并于6月28日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。董事候选人均出席了本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议议案情况

#### （一）审议通过《关于提名第十二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名宋林林先生、

董晓红女士、吴茜女士、周明女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中李兴尧先生为会计专业人士（各候选人简历见附件）。董事任期自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第十二届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。

该议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司第十一届董事会全体成员在新一届董事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会同意公司于 2023 年 7 月 18 日在浙江嘉兴现场召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临 2023-42 号《国美通讯关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日

### **董事候选人简历：**

1、宋林林，男，53岁，本科学历。历任国美电器有限公司副总裁、国美在线副总裁、国美智能科技有限公司总裁、国美电器有限公司华南大区总经理、国美零售控股有限公司副总裁、国美零售 TOC 事业群物流及网络开发副总裁；2023年6月至今，任国美零售 TOC 事业群运营体系高级副总裁；现兼任物流运营销售中心总经理，上海大区、华东大区总经理。

2、董晓红，女，68岁，毕业于空军政治学院，政治学专科学历。1992年至2005年就职于中国电子进出口公司山东公司，现任国美电器体系多个公司的法人、执行董事、总经理。

3、吴茜，女，37岁，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2016年至2022年历任国美资本投资经理、投资总监、高级投资总监；2022年9月至今，任国美资本投资中心总经理。

4、周明，女，61岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工师。2006年起曾任郑州百文集团有限公司副董事长兼总经理、董事长、党委书记。

### **独立董事候选人简历：**

1、丁俊杰，男，59岁，北京广播学院文学博士。中国传媒大学原副校长、原广告学院院长，现任中国传媒大学教授；校外兼任中国高等教育学会广告教育专业委员会理事长、国际品牌观察杂志社社长、中国商务广告协会副会长。

2、王忠诚，男，47岁，毕业于大连海事大学，法学硕士；中欧国际工商学院 EMBA。2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人；2017年5月至今，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

3、李兴尧，男，51岁，硕士学位，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。2001年1月至2003年4月担任仪征化纤上海亚明纺织用品公司财务总监，2003年4月至2010年9月担任常州永申人和会计师事务所有限公司审计项目经理，2010年9月起任教于常州大学。