

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会补选了第十二届董事会独立董事。第十二届董事会第二十一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2024年9月12日以通讯和现场口头方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于补选第十二届董事会专门委员会委员的议案》

2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，补选了公司第十二届董事会独立董事。同日召开第十二届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，选举卫强先生为公司第十二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期与公司第十二届董事会相同（简历附后）。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

#### 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、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十二日

**附件：**

独立董事候选人简历：

**卫强**，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任，2007年赴美国MIT斯隆管理学院任国际访问学者。主要研究和教学领域包括大数据商务分析、商务智能与数据挖掘，人工智能与管理创新，模糊逻辑与数据建模等，在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇，多次在国内外大会上做大会/特邀报告等，主持多个国家级科研项目，获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based Systems》、《Decision Support Systems》、《Electronic Commerce Research》等学术期刊的副主编。

截至目前，卫强先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。