

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2025-022

中通国脉通信股份有限公司

关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告

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

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于2024年6月30日任期届满，公司于2024年7月2日发布了《中通国脉通信股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-051）。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《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，任期均三年。2025年3月10日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会第十八次会议资格审查通过，董事会同意提名李学刚先生、邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会新任董事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，本届董事会及成员将继续履行职责，直至新一届董事会成员产生。

二、监事会换届选举的情况

公司第六届监事会由三名监事组成，其中，股东代表监事两位，职工代表监事一名，任期均为三年。2025年3月10日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》，经公司监事会提

名,同意提名马德勇先生、代长城先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,两位股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第六届监事会成员。

以上议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司第六届监事会新任监事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会监事成员之前,本届监事会及成员将继续履行职责,直至新一届监事会成员产生。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日