

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-058

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第五届董事会2025年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第九次会议于2025年12月11日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2025年12月5日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，提名李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕为公司第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决。

1、提名李正乐先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、提名丁志国先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

3、提名夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

4、提名李明华女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

5、提名胡连全先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、提名耿燕女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

二、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，提名邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为公司第六届董事会独立董事候选人。

1、提名邓相军先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名张晓阳女士为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名苏治先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、提名王晓慧女士为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

三、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2025 年 12 月 29 日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、备查文件

- 1、第五届董事会 2025 年第九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日