

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2025-078

中通国脉通信股份有限公司

关于公司董事离任及选举职工董事的公告

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。

一、公司董事离任的情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日收到邓华军先生的书面辞职报告。

因公司治理结构调整，邓华军先生申请辞去公司非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于邓华军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓华军先生已确认其与董事及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，邓华军先生仍担任公司常务副总经理职务。

二、职工董事选举情况

公司于2025年11月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，并于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-071）、《中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中8名董事（非职工董事）由股东会选举产生，1名职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，审议通过了《关

于选举邓华军先生为职工董事的议案》，经全体与会职工代表认真审议和民主表决，选举邓华军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邓华军先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：第六届董事会职工董事邓华军先生简历

邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员，2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级），2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任，2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长），2023年7月至2023年11月任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理，2023年11月至2025年12月任中通国脉通信股份有限公司非独立董事，2023年11月至今任公司常务副总经理职务，2025年12月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定。