

证券代码：601698

证券简称：中国卫通

公告编号：2026-032

中国卫通集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任吕静伟担任公司董事会秘书。吕静伟具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

吕静伟先生自 2020 年 8 月起至今，担任本公司董事会秘书，履行董事会秘书职责超过 5 年，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，吕静伟先生不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)吕静伟先生兼任公司副总经理,与董事会秘书相关工作权责划分明确、职责边界清晰,能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》规定,确保董事会秘书履职符合相关要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一) 提名委员会建议

2026年8月28日,公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议,已通过对吕静伟先生任职资格的审查,认为吕静伟先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意将该事项提交董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

2026年8月28日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议经审议同意聘任吕静伟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会秘书培训及备案情况

吕静伟先生已于2020年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。自2020年8月任职董事会秘书以来,吕静伟先生历年均严格按照要求完成上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书后续培训,不断提升履职能力。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：

吕静伟先生简历

吕静伟，男，满族，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

除上述任职外，吕静伟先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；吕静伟先生未持有公司股份；吕静伟先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。