

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 二零二二年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於2022年3月30日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開公司二零二二年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

### 一、重要提示

- 1、本次會議未出現否決提案的情況；
- 2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

### 二、會議召開情況

#### （一）召開時間

- 1、現場會議開始時間為：2022年3月30日（星期三）下午15:30。
- 2、A股股東網絡投票時間為：2022年3月30日的如下時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年3月30日上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具體時間為：2022年3月30日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

#### （二）召開地點

現場會議的召開地點為本公司深圳總部A座四樓大會議室。

#### （三）召開方式

1、A股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席投票及通過填寫表決代理委托書委托他人出席投票。或
- 網絡投票，公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向 A 股股東提供網絡形式的投票平臺。A 股股東應在本節第（一）條列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。

2、H股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席投票及通過填寫表決代理委托書授權他人出席投票。

（四）召集人

本次會議由本公司董事會召集。

（五）主持人

本次會議由公司董事長李自學先生主持。

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《深圳上市規則》”）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《香港上市規則》”）等有關法律、行政法規、部門規章及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，會議合法有效。

### 三、會議出席情況

有權出席及於本次會議上就所有決議案投票之股東所持之股份總數為 4,733,590,216 股，其中內資股（A 股）為 3,978,087,682 股，境外上市外資股（H 股）為 755,502,534 股。

出席本次會議的股東（代理人）1,000 人，代表股份 1,524,485,752 股，佔公司在本次會議有表決權總股份的 32.21%。其中，持股 5% 以下股東（不包括公司董事、監事、高級管理人員，下同）（代理人）995 人，代表股份 518,021,362 股，佔公司在本次會議有表決權總股份的 10.94%。本公司概無股東有權出席本次會議但根據《香港上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份，並無任何股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就本次會議上提呈的決議案回避表決。

其中：

(1) A 股股東出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的 A 股股東（代理人）999 人，代表股份 1,302,106,119 股，佔公司 A 股有表決權總股份的 32.73%。

其中，出席現場會議的 A 股股東（代理人）13 人，代表股份 1,068,245,224 股，佔公司 A 股有表決權總股份的 26.85%；通過網絡投票的 A 股股東 986 人，代表股份 233,860,895 股，佔公司 A 股有表決權總股份的 5.88%。

(2) H 股股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的 H 股股東（代理人）1 人，代表股份 222,379,633 股，佔公司 H 股有表決權總股份的 29.43%。

此外，公司全體董事、部分監事和高級管理人員，公司見證律師出席及列席了本次會議。因工作原因，公司部分監事、高級管理人員未出席本次會議。

#### 四、提案審議和表決情況

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式，審議並通過了下述議案（普通決議案均已經出席本次會議股東所持表決權的二分之一以上通過；特別決議案均已經出席本次會議股東所持表決權的三分之二以上通過。詳細表決情況請見本公告附件 1《中興通訊股份有限公司二零二二年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》）：

#### 普通決議案

1、審議通過《關於董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》，決議內容如下：

- 1.01 以累積投票方式選舉李自學先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
- 1.02 以累積投票方式選舉徐子陽先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
- 1.03 以累積投票方式選舉李步青先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
- 1.04 以累積投票方式選舉顧軍營先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
- 1.05 以累積投票方式選舉諸為民先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
- 1.06 以累積投票方式選舉方榕女士為公司第九屆董事會非獨立董事。

第九屆董事會非獨立董事任期為三年，自 2022 年 3 月 30 日起至 2025 年 3 月 29 日止。

上述非獨立董事簡歷請見本公告附件 2。

**2、審議通過《關於董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立非執行董事的議案》，決議內容如下：**

2.01 以累積投票方式選舉蔡曼莉女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事；

2.02 以累積投票方式選舉吳君棟先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事；

2.03 以累積投票方式選舉莊堅勝先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事。

中國證監會發佈的《上市公司獨立董事規則》規定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”。蔡曼莉女士、吳君棟先生於 2018 年 6 月 29 日開始擔任公司獨立非執行董事，第九屆董事會獨立非執行董事蔡曼莉女士、吳君棟先生任期於 2022 年 3 月 30 日起至 2024 年 6 月 28 日止。

第九屆董事會獨立非執行董事莊堅勝先生任期為三年，自 2022 年 3 月 30 日起至 2025 年 3 月 29 日止。

上述獨立非執行董事簡歷請見本公告附件 2。

上述獨立非執行董事提名人聲明、獨立非執行董事候選人聲明已於 2022 年 2 月 25 日公告。上述獨立非執行董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。

不在本公司任職的非獨立董事（即非執行董事）以及獨立非執行董事從本公司領取董事津貼，非執行董事津貼標準將按照經本次股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前 20 萬元人民幣；獨立非執行董事津貼標準將按照經本次股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前 40 萬元人民幣，董事津貼的個人所得稅由本公司代扣代繳。其他非獨立董事（即執行董事）按照本公司的薪酬與績效管理辦法領取薪酬，不領取董事津貼。

**3、審議通過《關於監事會換屆暨選舉第九屆監事會股東代表擔任的監事的議案》，決議內容如下：**

3.01 以累積投票方式選舉江密華女士為公司第九屆監事會股東代表擔任的監事；

3.02 以累積投票方式選舉郝博先生為公司第九屆監事會股東代表擔任的監事。

上述股東代表擔任的兩位監事簡歷請見本公告附件 3。

另外，公司第九屆監事會職工代表擔任的監事已由公司職工代表選舉產生，為謝大雄先生、夏小悅女士、李妙娜女士，將與兩位股東代表擔任的監事共同組成公司第九屆監事會，任期為三年，自 2022 年 3 月 30 日起至 2025 年 3 月 29 日止。

謝大雄先生、夏小悅女士、李妙娜女士的簡歷詳見本公告附件 3。

監事沒有監事津貼，股東代表擔任的監事在公司股東單位領取薪酬，不在公司領取監事津貼；職工代表擔任的監事根據公司薪酬與績效管理辦法以及各自在公司的具體職位和履職情況領取薪酬，不領取監事津貼。

#### **4、審議通過《關於調整非執行董事津貼的議案》，決議內容如下：**

同意非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前 10 萬元人民幣調整為公司每年支付稅前 20 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用由公司承擔。

#### **5、審議通過《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》，決議內容如下：**

同意獨立非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前 25 萬元人民幣調整為公司每年支付稅前 40 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用由公司承擔。

### **特別決議案**

#### **6、審議通過《關於提請股東大會審議公司二零二二年度回購A股股份授權方案的議案》。**

本次股東大會審議通過的議案，僅是授予公司董事會依法辦理與回購股份有關事宜的權利。目前公司尚未制定具體的回購股份方案，公司會根據資本市場、公司股價的波動和變化等因素，確定是否進行回購。

該議案的具體內容詳見本公司於 2022 年 3 月 8 日發佈的《海外監管公告 關

於提請股東大會審議公司二零二二年度回購 A 股股份授權方案的公告》。

公司委任本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司、見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次會議的點票監察員。

## 五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市君合（深圳）律師事務所
- 2、律師姓名：魏偉律師、黃煒律師
- 3、結論意見：

北京市君合（深圳）律師事務所認為，公司二零二二年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員的資格和召集人的資格及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規及《公司章程》的有關規定。上述會議作出的《中興通訊股份有限公司二零二二年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。

## 六、備查文件

- 1、中興通訊股份有限公司二零二二年第一次臨時股東大會文件；
- 2、中興通訊股份有限公司二零二二年第一次臨時股東大會決議；
- 3、北京市君合（深圳）律師事務所關於中興通訊股份有限公司二零二二年第一次臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

附件 1：

中興通訊股份有限公司  
二零二二年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權	
			股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例
普通決議案（5項）								
1.00	關於董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案（累積投票方式選舉）							
1.01	選舉李自學先生為公司第九屆董事會非獨立董事	總計	1,423,261,713	93.3601%	/			
		其中：與會持股5%以下股東	416,797,323	80.4595%				
		內資股（A股）	1,225,667,541	94.1296%				
		境外上市外資股（H股）	197,594,172	88.8544%				
1.02	選舉徐子陽先生為公司第九屆董事會非獨立董事	總計	1,435,206,877	94.1437%	/			
		其中：與會持股5%以下股東	428,742,487	82.7654%				
		內資股（A股）	1,228,576,052	94.3530%				
		境外上市外資股（H股）	206,630,825	92.9181%				
1.03	選舉李步青先生為公司第九屆董事會非獨立董事	總計	1,395,705,554	91.5525%	/			
		其中：與會持股5%以下股東	389,241,164	75.1400%				
		內資股（A股）	1,220,675,590	93.7462%				
		境外上市外資股（H股）	175,029,964	78.7077%				

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權	
			股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例
1.04	選舉顧軍營先生為公司第九屆董事會非獨立董事	總計	1,400,908,108	91.8938%				
		其中：與會持股5%以下股東	394,443,718	76.1443%				
		內資股（A股）	1,221,576,189	93.8154%				
		境外上市外資股（H股）	179,331,919	80.6422%				
1.05	選舉諸為民先生為公司第九屆董事會非獨立董事	總計	1,395,668,002	91.5501%				
		其中：與會持股5%以下股東	389,203,612	75.1327%				
		內資股（A股）	1,220,638,038	93.7434%				
		境外上市外資股（H股）	175,029,964	78.7077%				
1.06	選舉方榕女士為公司第九屆董事會非獨立董事	總計	1,427,276,776	93.6235%				
		其中：與會持股5%以下股東	420,812,386	81.2346%				
		內資股（A股）	1,227,413,115	94.2637%				
		境外上市外資股（H股）	199,863,661	89.8750%				
2.00	關於董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立非執行董事的議案（累積投票方式選舉）							
2.01	選舉蔡曼莉女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事	總計	1,442,930,819	94.6503%				
		其中：與會持股5%以下股東	436,466,429	84.2565%				
		內資股（A股）	1,228,819,510	94.3717%				
		境外上市外資股（H股）	214,111,309	96.2819%				
2.02	選舉吳君棟先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	總計	1,442,156,577	94.5995%				
		其中：與會持股	435,692,187	84.1070%				



序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權	
			股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例
		5%以下股東						
		內資股（A股）	1,228,144,608	94.3199%				
		境外上市外資股（H股）	214,011,969	96.2372%				
2.03	選舉莊堅勝先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	總計	1,446,008,719	94.8522%				
		其中：與會持股5%以下股東	439,544,329	84.8506%				
		內資股（A股）	1,228,667,275	94.3600%				
		境外上市外資股（H股）	217,341,444	97.7344%				
3.00	關於監事會換屆暨選舉第九屆監事會股東代表擔任的監事的議案（累積投票方式選舉）							
3.01	選舉江密華女士為公司第九屆監事會股東代表擔任的監事	總計	1,426,473,143	93.5708%				
		其中：與會持股5%以下股東	420,008,753	81.0794%				
		內資股（A股）	1,226,664,081	94.2062%				
		境外上市外資股（H股）	199,809,062	89.8504%				
3.02	選舉郝博先生為公司第九屆監事會股東代表擔任的監事	總計	1,426,308,294	93.5600%				
		其中：與會持股5%以下股東	419,843,904	81.0476%				
		內資股（A股）	1,226,504,232	94.1939%				
		境外上市外資股（H股）	199,804,062	89.8482%				
4.00	關於調整非執行董事津貼的議案	總計	1,512,377,678	99.2058%	11,754,072	0.7710%	354,002	0.0232%
		其中：與會持股5%以下股東	505,913,288	97.6626%	11,754,072	2.2690%	354,002	0.0683%
		內資股（A股）	1,291,207,685	99.1630%	10,644,672	0.8175%	253,762	0.0195%

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權	
			股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	佔出席會議有表決權股東所持股份比例
		境外上市外資股 (H股)	221,169,993	99.4560%	1,109,400	0.4989%	100,240	0.0451%
5.00	關於調整獨立非執行董事津貼的議案	總計	1,512,363,777	99.2048%	11,639,272	0.7635%	482,702	0.0317%
		其中：與會持股5%以下股東	505,899,387	97.6599%	11,639,272	2.2469%	482,702	0.0932%
		內資股 (A股)	1,291,193,785	99.1619%	10,529,872	0.8087%	382,462	0.0294%
		境外上市外資股 (H股)	221,169,992	99.4560%	1,109,400	0.4989%	100,240	0.0451%
特別決議案 (1 項)								
6.00	關於提請股東大會審議公司二零二二年度回購A股股份授權方案的議案	總計	1,521,277,531	99.7896%	2,903,880	0.1905%	304,340	0.0200%
		其中：與會持股5%以下股東	514,813,141	99.3807%	2,903,880	0.5606%	304,340	0.0588%
		內資股 (A股)	1,299,213,499	99.7779%	2,688,520	0.2065%	204,100	0.0157%
		境外上市外資股 (H股)	222,064,032	99.8581%	215,360	0.0968%	100,240	0.0451%

## 附件 2：中興通訊股份有限公司第九屆董事會董事簡歷

### (一) 非獨立董事簡歷

**李自學**，男，1964 年出生。李先生於 1987 年畢業於西安交通大學電子元件與材料專業，獲工學學士學位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術員、副主任、混合集成電路事業部副部長、部長；2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監事長；2014 年至 2015 年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監事長、副所長；2015 年至 2019 年 1 月在本公司控股股東中興新通訊有限公司（以下簡稱“中興新”）的股東西安微電子技術研究所任黨委書記兼副所長；2018 年 6 月至今任本公司董事長、執行董事。李先生擁有豐富的電子行業從業及管理經驗。目前，李先生持有 18 萬份本公司 2020 年 A 股股票期權；李先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**徐子陽**，男，1972 年出生。徐先生於 1994 年畢業於電子科技大學物理電子技術專業，獲得工學學士學位。徐先生於 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年歷任本公司南京研發中心 GSM 產品綫開發部程序員、科長，PS 開發部長，核心網產品綫副總經理，核心網產品綫總經理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部總經理分管歐美系統產品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中興通訊（德國）服務有限公司總經理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司總裁助理及無線經營部 CCN 核心網產品綫產品總經理；2018 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事長；2018 年 7 月至今任本公司總裁，2018 年 8 月至今任本公司執行董事。徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。目前，徐先生持有本公司 16.8 萬股 A 股股份及 18 萬份 2020 年 A 股股票期權。徐先生

與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**李步青**，男，1972年出生。李先生於1994年畢業於江西財經大學財務會計專業，獲經濟學學士學位，具備高級經濟師職稱。李先生1994年至2001年任職於深圳航天廣宇工業有限公司；2001年至2009年歷任深圳市圳峰工業有限公司副總經理、總經理；2009年至2012年任深圳航天地產發展有限公司副總經理；2011年至2017年歷任深圳市航天置業顧問有限公司總經理、董事長；2015年至今先後擔任中興新的間接股東航天科工深圳(集團)有限公司副總經濟師、董事，總會計師；2016年至今先後擔任中興新的間接股東深圳航天工業技術研究院有限公司副總經濟師、總會計師；2015年至2018年兼任南京航天銀山電氣有限公司董事長；2017年至2018年兼任航天科工歐洲有限責任公司董事長；2017年至2020年，先後兼任航天海鷹安全技術工程有限公司董事、監事；2017年至2020年兼任深圳航天廣宇工業有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立業實業發展有限公司董事長、深圳市航天物業管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中興信息技術有限公司董事；2021年至今兼任深圳市航新物業管理有限公司董事；2018年6月至今任本公司非執行董事。李先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，李先生持有5萬份本公司2020年A股股票期權；與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**顧軍營**，男，1967年出生。顧先生於1989年畢業於瀋陽航空工業學院航空工程系飛行器製造專業，獲工學學士學位；於2002年畢業於北京理工大學管理工程專業，獲工業工程碩士學位，具備研究員職稱。顧先生1989年至2003年歷任211廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記；2003年至2009年歷任中國航天時代電子公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經理部部長、總經理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天時代置業發展有限公司總經理；2009年至2019年1月在中興新的間接股東中國航天電子技術研究院任院長助理，同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事；2009年至2017年先後兼任中國時代遠望科技有限公司總經理、北京華峰測控技術有限公司董事長、北京航天賽德科技發展有限公司董事長、航天電工集團有限公司副董事長；2017年至2018年9月任航天物聯網技術有限公司董事長；2017年至2019年1月任航天時代電子技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）副總裁。2018年6月至今任本公司執行董事，2018年7月至今任本公司執行副總裁；現兼任本公司控股子公司金篆信科有限責任公司董事長、經理。顧先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，顧先生持有18萬份本公司2020年A股股票期權；顧先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**諸為民**，男，1966年出生。諸先生於1988年畢業於上海交通大學電子工程系電子工程專業，獲工學學士學位；於2003年獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。諸先生1988年至1991年歷任蘇州市東風通信設備廠研究所技術員、副所長；1991年至1993年歷任深圳市中興半導體有限公司開發部研發工程師、副主任；1993年至1997年歷任中興新研發工程師、南京研究所所長；1997年至2000年任本公司董事、副總經理；2002年至2003年任中興新副總經理；2004年至2013年任深圳市長飛投資有限公司總經理；2009年至2015年任深圳市聚飛光電股份有限公司（一家於2012年在深圳證券交易所上市的公司）董事；2008年至今任深圳市德倉科技有限公司董事（2013年至2018年期間同時任顧問）；2018年至今任深圳市中

興國際投資有限公司及其部分附屬公司董事長/董事；現兼任中興新、深圳市中興維先通設備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、海南興航技術有限公司董事。2018年6月至今任本公司非執行董事。諸先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，諸先生持有5萬份本公司2020年A股股票期權；諸先生在中興新及中興新的股東深圳市中興維先通設備有限公司任董事，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**方榕**，女，1964年出生。方女士於1987年畢業於南京郵電學院（現更名為“南京郵電大學”）通信工程專業，獲工學學士學位。方女士1987年至1995年任職於郵電部武漢郵電科學研究院；1995年至1997年任職於中興新；1997年至2009年任職於本公司，1998年至2009年任本公司高級副總裁；2009年至今任中興發展有限公司董事、常務副總裁，深圳市中興國際投資有限公司董事，北京聯合中興國際投資有限公司董事；2021年至今任霞智科技有限公司董事長；現兼任中興發展有限公司部分附屬公司、參股公司董事；2018年6月至今任本公司非執行董事。方女士擁有多年的電信行業從業經驗及管理經驗。目前，方女士持有5萬份本公司2020年A股股票期權；方女士在中興新的參股公司中興發展有限公司任董事、常務副總裁，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

## (二) 獨立非執行董事簡歷

**蔡曼莉**，女，1973年出生。蔡女士於1998年畢業於中國人民大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，2006年獲得中央財經大學管理學碩士學位。蔡女士具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師資格。蔡女士於2002年至2015年任職於中國證券監督管理委員會從事上市公司監管工作，先後擔任併購監管二處副處長、監管一處處長，並擔任上市公司監管部會計與評估小組組長；曾任和易瑞盛資產管理有限公司總經理、北京雅迪傳媒股份有限公司、河南四方達超硬材料有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）、湖北廣電股份有限公司獨立董事（一家在深圳證券交易所上市的公司）；2015年至今任金杜律師事務所高級顧問；2016年至今兼任四川新網銀行股份有限公司外部監事；2018年11月至今任上海飛科電器股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）獨立董事；2019年6月至今任新希望六和股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）獨立董事；2020年12月至今任曠視科技有限公司獨立董事；2021年3月至今任廣州極飛科技股份有限公司獨立董事；2018年6月至今任本公司獨立非執行董事。蔡女士在資本市場領域的諮詢、股權投資方面具有豐富的經驗。蔡女士未持有本公司股份，與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**吳君棟**，男，1964年出生。吳先生畢業於倫敦大學，分別於1987年及1988年獲微生物學及生物化學學士學位和知識產權碩士學位；擁有英格蘭及威爾士和香港律師資格。吳先生自2013年7月起出任國際律師事務所Dentons的香港辦公室企業融資/資本市場部之負責人。吳先生現兼任中國航天萬源國際（集團）有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司）、飛達帽業控股有限公司（一家在香港

港聯合交易所有限公司上市的公司) 獨立非執行董事；2018年6月至今任本公司獨立非執行董事。吳先生在公司上市與收購合併方面具有豐富的經驗。吳先生未持有本公司股份，與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**莊堅勝**，男，1965年出生。莊先生於1988年畢業於華東政法大學獲得法學學士學位，1991年獲對外經濟貿易大學國際經濟法碩士學位，具有中國律師資格。莊先生曾任職於上海外高橋保稅區開發股份有限公司、上海外高橋保稅區聯合發展有限公司、普華永道國際諮詢有限公司、美國貝克麥堅時國際律師事務所；莊先生自2016年1月至今任上海市匯業律師事務所貿易合規與稅務關稅業務主管合夥人。莊先生自2020年6月至今任本公司獨立非執行董事。莊先生在國際貿易管制、公司商業合規、海關法和稅法的法律和實務方面擁有豐富的經驗。莊先生未持有本公司股份，與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。



### 附件 3：中興通訊股份有限公司第九屆監事會監事簡歷

#### （一）股東代表擔任的監事簡歷

**江密華**，女，1976 年出生。江女士於 1999 年 7 月畢業於深圳大學國際會計專業，獲經濟學學士學位，具備高級會計師職稱。江女士 1999 年 7 月至 2007 年 10 月歷任深圳市僑社實業股份有限公司會計、財務部副經理；2007 年 10 月至 2011 年 8 月任深圳市口岸中國旅行社有限公司財務經理；2011 年 8 月至 2013 年 5 月任深圳鵬愛醫院投資管理有限公司助理財務總監；2013 年 5 月至 2020 年 6 月任深圳市彩夢科技有限公司財務總監；2020 年 9 月至 2021 年 3 月任深圳市誠一安機電設備有限公司總經理；2021 年 4 月至 2022 年 1 月任深圳航天廣宇工業有限公司總會計師；2022 年 1 月至今任本公司控股股東中興新的間接股東深圳航天工業技術研究院有限公司財務部副部長（主持工作）；2022 年 2 月至今任中興新監事；2022 年 3 月至今任中興新的股東深圳航天廣宇工業有限公司董事。江女士擁有豐富的財務及管理經驗，江女士未持有本公司股份；與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**郝博**，男，1989 年出生。郝先生畢業於武漢大學，分別於 2010 年及 2015 年獲經濟學學士學位和管理學博士學位。郝先生 2015 年 7 月至 2019 年 3 月先後擔任本公司投資管理部投資總監等職，在此期間，郝先生擔任本公司部分附屬公司董事/監事；2019 年 3 月至今先後擔任中興新戰略規劃部部長等職。2020 年 12 月至今，郝先生先後獲聘為中南財經政法大學及武漢大學碩士研究生導師；郝先生現擔任中興新部分附屬公司董事/監事。郝先生擁有豐富的財務及投資管理經驗。郝先生未持有本公司股份；郝先生在本公司控股股東中興新任戰略規劃部部長，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或

涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

## （二）職工代表監事簡歷

**謝大雄**，男，1963 年出生。謝先生是一位教授級高級工程師，於 1986 年畢業於南京理工大學應用力學專業，獲得工學碩士學位。謝先生 1994 年加入本公司控股股東中興新，曾任中興新南京研究所所長；自 1998 年至 2004 年，歷任本公司 CDMA 產品經理、CDMA 事業部總經理等職；自 2004 年至 2012 年任本公司執行副總裁，曾分管本公司技術規劃與戰略等；2013 年 3 月至今任本公司監事會主席。現兼任廣東中興新支點技術有限公司等 2 家本公司子公司董事長。謝先生是百千萬人才工程國家級人選，享受國務院頒發的政府特殊津貼，曾獲得首屆深圳市市長獎。謝先生現擔任移動網絡和移動多媒體技術國家重點實驗室主任及工信部通信科學技術委員會常委。謝先生擁有多年的電信行業從業經驗及管理經驗。目前，謝先生持有本公司 371,903 股 A 股股份。謝先生與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**夏小悅**，女，1975 年出生。夏女士於 1998 年 7 月畢業於南開大學金融系，取得經濟學學士學位。夏女士 1998 年至今任職於本公司，曾任本公司供應部部長、計劃部部長等職，現任本公司人力資源部副部長；2016 年 3 月至今任本公司監事。夏女士擁有豐富的管理及經營經驗。目前，夏女士持有本公司 50,927 股 A

股股份。夏女士與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**李妙娜**，女，1974年出生。李女士於1997年畢業於中國人民大學檔案學專業，獲得歷史學學士學位。李女士於2000年加入本公司，2000年至2005年先後任職於本公司網絡事業部質量部、人力資源部《中興通訊》報編輯部；2005年至2010年，任本公司行政部深圳平臺部長；2010年至2017年，任職於本公司財務體系雲服務中心；2017年至2021年7月，先後擔任本公司行政部行政管理平臺負責人、行政物業運營管理負責人、行政物業員工服務管理部部長；2021年7月至今，任本公司第八屆工會委員會工會主席，總部直屬工會辦公室主任；現兼任深圳市中興宜和投資發展有限公司董事長。李女士為本公司2020年A股股票期權激勵計劃的激勵對象，因其擔任本公司監事，其持有的4.5萬份本公司2020年A股股票期權作廢。李女士與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

除本公告披露外，截至本公告日，據本公司董事所知，並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事及監事的信息。