

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告

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”）于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会2025年第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，非独立董事6名，独立董事4名，具体成员如下：

职工董事：周伟（董事长）（简历详见附件）

非独立董事：李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕

独立董事：邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧（会计专业人士）

公司第六届董事会成员任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。职工董事选举情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、部分董事离任情况

公司第五届董事会独立董事宋英慧因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。

截至本公告披露日，宋英慧未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋英慧在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！

三、第六届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：王晓慧（召集人）、李正乐、丁志国、周伟、邓相军、张晓阳、苏治

提名委员会：张晓阳（召集人）、李正乐、周伟、李明华、邓相军、苏治、王晓慧

薪酬与考核委员会：苏治（召集人）、李正乐、邓相军、张晓阳、王晓慧

战略与可持续发展委员会：周伟（召集人）、李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕、邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧

董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，上述人员简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

四、第六届董事会名誉董事长及名誉副董事长的情况

名誉董事长：林佳云

名誉副董事长：武良春

鉴于林佳云和武良春为公司成长壮大做出了杰出贡献，公司董事会一致同意聘任林佳云为公司第六届董事会名誉董事长、武良春为公司第六届董事会名誉副董事长，就公司战略发展方向、重大经营管理问题等提供咨询或建议，支持公司持续、健康、稳定发展。名誉董事长、名誉副董事长不属于公司董事及高级管理人员，不享有董事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事及高级管理人员

的相关义务。上述人员（简历详见附件）任期自公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：职工代表董事、名誉董事长及名誉副董事长简历

周伟：

1974 年出生，中国国籍，注册会计师，正高级会计师，高级工程师，工商管理硕士（MBA），金融管理博士，享受吉林省第十七批政府津贴专家（省有突出贡献专家）。曾任吉林大学财务处稽查专员。2005 年加入公司，历任公司财务部副主任、财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。2021 年 1 月至今任公司董事长。2018 年 11 月至今任子公司中浦慧联执行董事、总经理。2023 年 1 月至今任子公司深圳丝路创科投资有限公司执行董事。现任长春市朝阳区第十九届人民代表大会代表。

周伟先生直接持有本公司股份 201,471 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 500,000 股。周伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

林佳云：

1966 年出生，中国国籍，研究员。长春邮电学院计算机通信专业学士学位，法国雷恩商学院工商管理博士研究生学位。1989 年加入公司，历任公司设计人员、副总工程师、副院长、院长，自 2010 年 5 月至 2019 年 7 月任公司总经理，2010 年 5 月至 2021 年 1 月任公司董事长，2010 年 5 月至 2022 年 12 月任公司董事，2022 年 12 月至今任公司名誉董事长。

武良春：

1951 年出生，中国国籍，研究员。北京邮电学院微波通信专业本科学历。曾任长春邮电学院学生辅导员、教师、科长、副处长、处长，深圳长邮通信设备有限公司书记、副总经理。1996 年加入吉林长邮通信建设有限公司，2008 年 2 月至 2019 年 7 月任长邮通信董事长、总经理。2019 年 7 月至 2021 年 1 月任长邮通信执行董事，2012 年 12 月

至 2021 年 1 月任公司副董事长、常务副总经理，2012 年 12 月至 2022 年 12 月任公司董事，2022 年 12 月至今任公司名誉副董事长。