

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-063

## 吉林吉大通信设计院股份有限公司

### 第六届董事会2025年第一次会议决议公告

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”）2025年第四次临时股东大会于2025年12月29日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《吉大通信2025年第四次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会2025年第一次会议于2025年12月29日下午以现场及通讯的方式召开。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，会议表决合法有效。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

#### 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

选举周伟为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

《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》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 二、《关于聘任公司第六届董事会名誉董事长及名誉副董事长的议案》

1、聘任林佳云为公司第六届董事会名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、聘任武良春为公司第六届董事会名誉副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

《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》  
详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举王晓慧（召集人）、李正乐、丁志国、周伟、邓相军、张晓阳、苏治为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举张晓阳（召集人）、李正乐、周伟、李明华、邓相军、苏治、王晓慧为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举苏治（召集人）、李正乐、邓相军、张晓阳、王晓慧为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

4、选举周伟（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、王晓慧为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

《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》  
详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025年12月29日