

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第六届董事会2026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。

一、董事会会议召开情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议的会议通知已于 2026 年 1 月 4 日以通讯方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任吉大通信总经理的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）《关于聘任吉大通信副总经理的议案》

1、聘任李明华为公司副总经理，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、聘任胡连全为公司副总经理，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。

3、聘任耿燕为公司副总经理，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。

4、聘任杨智为公司副总经理，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。

5、聘任于立华为公司副总经理，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。

6、聘任于涛为公司副总经理，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》

聘任耿燕为公司董事会秘书，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（四）《关于聘任吉大通信财务总监的议案》

聘任李典谕为公司财务总监，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》

聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部主任，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(六) 《关于聘任吉大通信审计监察部主任的议案》

聘任高岩为公司审计监察部主任，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(七) 《关于聘任吉大通信战略风控法务部主任的议案》

聘任李艳红为公司战略风控法务部主任，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(八) 《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》

聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(九) 《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》

聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十) 《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》

聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十一) 《关于聘任文思数智(江苏)技术有限公司执行董事的议案》

聘任周伟为文思数智(江苏)技术有限公司执行董事，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十二) 《关于聘任吉大通信(菲律宾)有限公司董事的议案》

聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信(菲律宾)有限公司董事，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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十三) 《关于授权吉大通信(菲律宾)有限公司股东代表人的议案》

授权于立华为吉大通信(菲律宾)有限公司股东代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。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。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日