

## 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 2025年5月21日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

(三) 2025年5月28日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

(四) 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五) 本次会议由副董事长、总经理刘文鑫先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

#### (一) 审议关于选举公司董事长的议案

经董事会审议，选举王天扬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### (二) 审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案

经董事会审议，董事会下属战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应变更，具体人员构成如下：

1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；

2、提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：李正、温兆媛、欧保华，李正为主任委员。

审计委员会成员保持不变，各委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件：相关人员简历

王天扬，男，1986年生，中国共产党党员，硕士研究生学历。2012年5月至2014年12月先后在昆明产业开发投资有限责任公司土地开发部、综合部工作；2014年12月至2020年1月任昆明阳宗海开发有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2022年3月任昆明市智慧城市建设投资咨询有限公司董事、副总经理；2022年3月至2024年9月先后任昆明产投供应链管理有限公司总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长；2024年09月至今任昆明产投供应链管理有限公司董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。