

上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。全体董事推荐董事张露女士主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）关于选举董事长的议案

经董事会审议，选举张露女士为公司董事长，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）关于选举副董事长的议案

经董事会审议，选举云峰先生为公司副董事长，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。

（三）关于董事会下属专门委员会人员变更的议案

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

- 战略委员会：张露、王亮、云峰，张露为主任委员；
- 薪酬与考核委员会：李正、云峰、欧保华，李正为主任委员。

上述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。

（四）关于聘任总经理的议案

经董事长张露女士提名，董事会同意聘任王亮先生为公司总经理，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。

（五）关于聘任副总经理的议案

经总经理王亮先生提名，董事会同意聘任高瑞先生为公司副总经理，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。

公司第十届董事会提名委员会及董事会独立董事专门会议对上述被提名人的聘任流程及任职资格进行了审查，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，上述被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合担任公司副总经理的任职要求。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。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日

附：相关人员简历

张露，女，1988年生，中共党员，硕士。2012年5月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任财务部副经理、战略部副经理、昆明配售电有限公司副总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司副总经理；现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，昆明滇域投资控股有限责任公司执行董事、总经理，云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长，云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理。

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。

云峰，男，1986年生，中共党员，本科学士。2009年9月至2013年9月在中国银行云南省分行工作；2014年5月至2017年5月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017年7月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，兼任昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。

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。

王亮，男，1979年生，中共党员，硕士。1996年6月至2017年11月先后在南陵县粮油食品总公司、阿里巴巴（中国）教育科技有限公司、德宏后谷咖啡有限公司工作；2017年11月至2020年9月在昆明咖啡产业有限责任公司工作；2020年9月至2022年3月在昆明产投供应链管理有限公司工作；2022年3月至2024年1月在昆明咖啡产业有限责任公司工作，历任副总经理、副董事长。

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。

高瑞，男，1981年生，中共党员，硕士，高级工程师。2003年10月至2015年5月在昆明钢板弹簧厂分公司工作；2015年7月至2017年2月在昆明产业开

发投资有限责任公司富民小组工作；2017年2月至2019年2月在昆明市富民县城乡建设发展有限公司工作；2019年2月至2020年9月在云南省花卉产业发展有限公司工作；2020年9月至2024年1月在昆明产投供应链管理有限公司工作，任总经理助理。

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。