

中兴通讯股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中兴通讯”）董事会全体董事一致同意，豁免第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。本公司于2025年3月29日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开第十届董事会第一次会议的通知》。2025年3月31日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事方榕女士主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》，决议如下：

选举方榕女士为公司第十届董事会董事长。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议《关于选举第十届董事会执行董事、非执行董事的议案》，决议内容如下：

1、选举徐子阳先生为公司第十届董事会执行董事；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、选举方榕女士、闫俊武先生、诸为民先生、张洪先生为公司第十届董事会非执行董事。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议《关于选举第十届董事会各专业委员会委员的议案》，决议内容如下：

1、选举王清刚先生、诸为民先生、张洪先生、庄坚胜先生、徐奇鹏先生为公司第十届董事会审计委员会委员，王清刚先生为审计委员会召集人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举徐奇鹏先生、方榕女士、张洪先生、庄坚胜先生、王清刚先生为公司第十届董事会提名委员会委员，徐奇鹏先生为提名委员会召集人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举王清刚先生、闫俊武先生、诸为民先生、庄坚胜先生、徐奇鹏先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，王清刚先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举庄坚胜先生、方榕女士、徐子阳先生、王清刚先生、徐奇鹏先生为公司第十届董事会出口合规委员会委员，庄坚胜先生为出口合规委员会召集人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于变更<香港上市规则>下授权代表的议案》，决议内容如下：

同意委任徐子阳先生为《香港上市规则》下的授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至徐子阳先生不再担任公司董事之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、逐项审议《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》，决议内容如下：

1、续聘徐子阳先生为公司总裁。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、续聘王喜瑜先生为公司执行副总裁。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、续聘李莹女士为公司执行副总裁，并兼任公司财务总监。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、续聘谢峻石先生为公司执行副总裁。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、续聘丁建中先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司新一任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时（即 2028 年 3 月 27 日）止。上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书丁建中先生联系方式如下：

办公电话：+86 755 26770282

办公传真：+86 755 26770286

电子邮箱：IR@zte.com.cn

通讯地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

附件：高级管理人员简历

1、总裁

徐子阳，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获工学学士学位。徐先生于 1998 年加入公司，工作岗位包括开发部长、核心网产品总经理、区域 MKT 总经理、子公司总经理、总裁助理。2018 年 7 月至今任公司总裁，2018 年 8 月至今任公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

目前，徐先生持有中兴通讯 168,000 股 A 股股份，与中兴通讯控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐先生不存在受到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的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。徐先生的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，报董事会审议确定。除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，徐先生并无其他事项需要知会本公司股东，尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关信息。

2、执行副总裁

王喜瑜，男，1974 年出生。王先生于 1995 年毕业于北方交通大学（现更名为“北京交通大学”）电力牵引与传动控制专业，获工学学士学位；于 1998 年毕业于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，获工学硕士学位。王先生于 1998 年加入公司，1998 年至 2007 年历任公司 CDMA 事业部工程师、项目经理、开发部长、副总经理等职；2008 年至 2016 年历任公司无线经营部无线架构部部长、无线研究院副院长、院长等职；2016 年至 2018 年 7 月任公司副 CTO 兼总裁助理。2018 年 7 月至今任公司执行副总裁；王先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

目前，王先生持有中兴通讯139,034股A股股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在受到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的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

李莹，女，1978年出生。李女士于1999年毕业于西安交通大学，获管理学学士及工学学士学位；于2002年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位。李女士于2002年加入公司，2002年至2018年1月历任公司成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副部长、财经管理部副主任；2018年1月至2018年7月任财经管理部主任；2018年7月至今任公司执行副总裁兼财务总监。李女士拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。

目前，李女士持有中兴通讯95,500股A股股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在受到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的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。李女士的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，报董事会审议确定。除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，李女士并无其他事项需要知会本公司股东，尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关信息。

谢峻石，男，1975年出生。谢先生于1998年毕业于清华大学工程力学专业，获

工学学士学位；于 2001 年毕业于清华大学流体力学专业，获工学硕士学位。谢先生于 2001 年加入公司，2001 年至 2013 年历任公司国际市场技术经理、欧洲南亚区域商务技术部经理、欧洲北美区域副总经理、欧洲区域副总经理；2014 年至 2018 年 7 月任公司欧美区域 MKT 及方案部总经理；2018 年 7 月至 2019 年 9 月任公司高级副总裁、首席运营官；2019 年 9 月至今任公司执行副总裁、首席运营官。谢先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

目前，谢先生持有中兴通讯 112,468 股 A 股股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢先生不存在受到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的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

3、董事会秘书

丁建中，男，1976 年出生。丁先生为管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师非执业会员。丁先生于 2003 年加入公司，2003 年至 2019 年 3 月历任公司本部事业部财务负责人、成本战略办公室负责人、工程服务经营部财务负责人、工程商务部副部长、商务中心副主任、财经管理部财经二部部长、供应链采购三部部长、工程服务经营部工程外包部主任；2019 年 4 月至今任公司财务体系证券部主任；2019 年 7 月至今任公司董事会秘书；2019 年 11 月至今任公司公司秘书。丁先生拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。

目前，丁先生持有中兴通讯 33,160 股 A 股股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁先生不存在受到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的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。