

广东盛路通信科技股份有限公司
第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年十月十五日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，经第七届董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，公司第七届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场会议的方式召开。与会董事一致推举董事杨华先生主持本次会议，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事廖胡方、独立董事梁黔义、独立董事梁磊、独立董事邓姗均以现场表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举杨华先生为公司第七届董事会的董事长，即代表公司执行公司事务的董事，并由其担任公司法定代表人。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：

第七届董事会专门委员会	人员构成	召集人
审计委员会	梁黔义、梁磊、廖胡方	梁黔义

提名委员会	梁磊、邓姗、杨华	梁磊
薪酬与考核委员会	邓姗、梁黔义、杨华	邓姗
战略委员会	杨华、李益兵、朱正平、廖胡方	杨华

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司日常经营管理工作有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查并通过，公司董事会同意聘任杨华先生为公司总经理，负责执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨华先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

杨华先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理。杨华先生系公司创始人之一，长期参与公司战略规划与发展布局，拥有丰富的企业管理经验与深厚的行业积淀，并且能够投入充足时间和精力全面履职，其任职是结合公司经营发展作出的合理安排，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定。同时，公司已建立完善的内部控制体系与关联交易决策制度，并通过《公司章程》等治理制度合理确定董事会与总经理对应职权，在《公司章程》中明确要求“公司控股股东及实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”，确保公司独立运作、治理规范，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李益兵先生、朱正平先生、刘瞰先生、周亮先生、曾伟先生担任公司副总经理，负责协助总经理主持公司日常经营管理工作。上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

内部审计负责人、证券事务代表公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任刘瞰先生担任公司财务总监（财务负责人），全面统筹公司财务管理工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘瞰先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任蔡惠琴女士担任公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，向董事会报告工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。蔡惠琴女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任熊英子女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。熊英子女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任罗锦霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。罗锦霞女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日