

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00763)

建議換屆選舉及委任第十屆董事會董事

緒言

茲提述本公司日期為 2025 年 3 月 7 日之通函及股東大會通告，當中載有於年度股東大會上提呈以供股東批准之決議案詳情。本公告需與通函、股東大會通告一併閱讀。

2025 年 3 月 11 日，本公司第九屆董事會第四十二次會議審議通過《關於董事會換屆暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》及《關於董事會換屆暨提名第十屆董事會獨立非執行董事的議案》。

同日，本公司董事會收到控股股東中興新（截至 2025 年 3 月 11 日，中興新持有本公司 958,940,400 股 A 股及 2,038,000 股 H 股，合計占本公司股份總數的 20.09%）增加臨時提案的函件，將《關於董事會換屆暨選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》及《關於董事會換屆暨選舉第十屆董事會獨立非執行董事的議案》作為臨時提案，提交年度股東大會審議。

建議選舉及委任第十屆董事會非獨立董事

本公司第九屆董事會任期將於 2025 年 3 月 29 日屆滿。本公司控股股東中興新提名李自學先生、徐子陽先生、閔俊武先生、方榕女士、諸為民先生、張洪先生為本公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

第十屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將于股東大會審議批准之日起生效。

上述非獨立董事候選人簡歷及其他信息詳見附件一及附件三。

該議案將以普通決議案形式提交年度股東大會供股東審議及批准。

建議選舉及委任第十屆董事會獨立非執行董事

本公司第九屆董事會任期將於 2025 年 3 月 29 日屆滿。本公司控股股東中興新提名莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人。

中國證監會發佈的《上市公司獨立董事管理辦法》規定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但是連續任職不得超過六年”。莊堅勝先生于 2020 年 6 月 19 日開始擔任本公司獨立非執行董事，第十屆董事會獨立非執行董事候選人莊堅勝先生任期將於股東大會審議批准之日起至 2026 年 6 月 18 日止。

第十屆董事會獨立非執行董事候選人王清剛先生、徐奇鵬先生任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

上述獨立非執行董事候選人簡歷及其他信息詳見附件二及附件三。

提名委員會在研究本公司對董事的需求情況的基礎上，廣泛搜尋董事人選，並搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、兼職等情況，在徵求被提名人對提名的同意後召集提名委員會會議，根據董事任職條件，對初選人員進行資格審查，並向董事會提出董事候選人的建議和相關材料。

董事會認為，獨立非執行董事候選人莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生分別在會計、法律合規等不同方面擁有專業資歷以及豐富的經驗，且在相關業內具有影響力並積極主動履行職責。莊堅勝先生具有中國律師資格，在國際貿易管制與商業合規方面擁有豐富的經驗，能補充董事會成員在法律合規方面的專業背景；王清剛先生為會計學教授，具有中國註冊會計師資格，在會計與財務方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗，能補充董事會成員在會計及財務方面的專業背景；徐奇鵬先生擁有香港律師資格，能補充董事會成員在企業管治方面的專業背景。

因此，莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生各自的教育背景、經驗與實踐使他們能夠為董事會在財務及法律等多個方面提供有價值的見解，並符合本公司在設定董事會成員組合時從年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等多個方面考慮的政策，將為董事會的多元化做出貢獻。莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生均已向董事會書面確認其滿足《香港上市規則》第 3.13 條及《深圳上市規則》下有

關獨立性的要求。經考慮上述因素，董事會認為莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生屬本公司的獨立人士。

上述獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審查無異議，年度股東大會方可進行表決。

該議案將以普通決議案形式提交年度股東大會供股東審議及批准。

年度股東大會

年度股東大會將按原定計劃於 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 3:00 在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座四樓召開，以考慮並酌情批准股東大會通告所載的決議案，及有關建議選舉及委任第十屆董事會非獨立董事、建議選舉及委任第十屆董事會獨立非執行董事的補充普通決議案。股東大會補充通告及經修訂的表決代理委託書將於稍後寄予 H 股股東。

釋義

除非文義另有所指，本公告專用詞匯涵義如下：

年度股東大會	指	本公司於 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 3:00 在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座四樓召開的二零二四年度股東大會
股東大會通告	指	本公司日期為 2025 年 3 月 7 日之《關於召開二零二四年度股東大會的通告》
股東大會補充通告	指	關於召開二零二四年度股東大會的補充通告
A 股或內資股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，在深圳交易所上市買賣
《公司章程》	指	本公司公司章程
董事會	指	本公司董事會
董事候選人	指	第十屆董事會非獨立董事候選人和獨立非執行董事候選人
中國	指	中華人民共和國

本公司、公司或中興通訊	指	中興通訊股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其股份在香港聯交所及深圳交易所上市
董事	指	本公司董事會成員
本集團	指	本公司及其並表範圍內附屬公司
H 股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，在香港聯交所上市買賣
《香港上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
人民幣	指	中國法定貨幣
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《證券及期貨條例》	指	《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
股份	指	A 股或內資股及 H 股
深圳交易所	指	深圳證券交易所
中興新	指	中興新通訊有限公司，本公司控股股東

承董事會命
李自學
 董事長

深圳，中國
 二零二五年三月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：方榕、諸為民、張洪；以及三位獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。

附件一 第十屆董事會非獨立董事候選人簡歷

李自學，男，1964 年出生。李先生於 1987 年畢業于西安交通大學電子元件與材料專業，獲工學學士學位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術員、副主任、混合集成電路事業部副部長、部長；2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監事長；2014 年至 2015 年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監事長、副所長；2015 年至 2019 年 1 月任西安微電子技術研究所黨委書記兼副所長；2018 年 6 月至今任公司董事長、執行董事。李先生擁有豐富的電子行業從業及管理經驗。

徐子陽，男，1972 年出生。徐先生於 1994 年畢業于電子科技大學物理電子技術專業，獲工學學士學位。徐先生於 1998 年加入公司，工作崗位包括開發部長、核心網產品總經理、區域 MKT 總經理、子公司總經理、總裁助理。2018 年 7 月至今任公司總裁，2018 年 8 月至今任公司執行董事。徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。

閻俊武，男，1968 年出生。閻先生曾用名閻所平，於 1989 年畢業於內蒙古大學電子學與信息系統專業，1992 年畢業於導彈總體設計專業，獲工學碩士學位，取得研究員職稱。閻先生 1992 年進入中國運載火箭技術研究院北京宇航系統工程研究院從事導彈總體設計、信息化建設工作，1992 年至 2009 年歷任中國運載火箭技術研究院北京宇航系統工程研究院設計員、組長、發展規劃部副部長；2009 年至 2015 年歷任中國航天科技集團有限公司規劃計劃部副部長、武器部副部長；2015 年至 2017 年任北京神舟航天軟件技術有限公司董事、總裁、黨委副書記；2017 年至 2020 年任中國四維測繪技術有限公司副董事長；2020 年至 2023 年任中國長城工業集團有限公司董事，中國四維測繪技術有限公司董事，北京神舟航天軟件技術有限公司董事；2023 年至今在中興新的間接股東中國航天電子技術研究院任副院長。閻先生擁有豐富的電子行業從業及管理經驗。

方榕，女，1964 年出生。方女士於 1987 年畢業于南京郵電學院（現更名為“南京郵電大學”）通信工程專業，獲工學學士學位。方女士 1987 年至 1995 年任職於郵電部武漢郵電科學研究院；1995 年至 1997 年任職於公司控股股東中興新；1997 年至 2009 年任職於公司，1998 年至 2009 年任公司高級副總裁；2009 年至

2024年4月任中興發展有限公司常務副總裁，2009年至今任該公司董事；2021年9月至今任霞智科技有限公司董事長；2018年6月至今任公司非執行董事。方女士擁有多年的電信行業從業及管理經驗。

諸為民，男，1966年出生。諸先生於1988年畢業於上海交通大學電子工程系電子工程專業，獲工學學士學位；於2003年獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。諸先生1988年至1991年歷任蘇州市東風通信設備廠研究所技術員、副所長；1991年至1993年歷任深圳市中興半導體有限公司開發部研發工程師、副主任；1993年至1997年歷任公司控股股東中興新研發工程師、南京研究所所長；1997年至2000年任公司董事、副總經理；2002年至2003年任中興新副總經理；2004年至2013年任深圳市長飛投資有限公司總經理；2009年至2015年任深圳市聚飛光電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事；2008年至2023年任深圳市德倉科技有限公司董事（2013年至2018年期間同時任顧問）；2018年至今任深圳市中興國際投資有限公司及其部分子公司董事長/董事；現兼任中興新、深圳市中興維先通設備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、海南興航技術有限公司董事。2018年6月至今任公司非執行董事。諸先生擁有豐富的管理及經營經驗。

張洪，男，1979年出生。張先生於2001年畢業於湖北大學會計學專業，獲管理學學士學位，2019年獲得中南財經政法大學公共管理碩士學位，具備正高級會計師職稱、國際註冊內部審計師及國際註冊管理會計師資格，是湖北省高端會計人才。2001年至2012年，張先生進入湖北三江航天萬峰科技發展有限公司從事財務工作，歷任財務處會計員、會計處副處長、會計處處長、審計處處長、廠辦主任、財務部部長、副總會計師；2012年至2015年，歷任航天重型工程裝備有限公司所長助理兼財務部部長、總會計師；2015年至2018年，擔任中國航天三江集團有限公司財務部副部長；2018年至2023年，擔任河南航天工業有限責任公司總會計師、總法律顧問、首席合規官(CCO)；2023年至今，擔任深圳航天工業技術研究院有限公司總會計師、總法律顧問、首席合規官(CCO)，兼任航天科工深圳（集團）有限公司董事、總會計師。2024年7月至今任中興新監事。2024年6月至今任公司非執行董事。張先生擁有多年的管理及經營經驗。

附件二 第十屆董事會獨立非執行董事候選人簡歷

莊堅勝，男，1965 年出生。莊先生於 1988 年畢業於華東政法大學，獲法學學士學位；於 1991 年獲對外經濟貿易大學國際經濟法碩士學位，具有中國律師資格。莊先生曾任職于上海外高橋保稅區開發股份集團公司、普華永道國際諮詢有限公司、美國貝克麥堅時國際律師事務所；自 2016 年 1 月至今任上海市匯業律師事務所貿易合規與稅務關稅業務主管合夥人；2020 年 6 月至今任公司獨立非執行董事。莊先生在國際貿易管制、公司商業合規、海關法和稅法的法律和實務方面擁有豐富的經驗。

王清剛，男，1970 年出生。王先生曾用名王永，於 1993 年畢業於華中農業大學經濟管理專業，獲經濟學學士學位，1996 年獲中南財經大學（2000 年更名為中南財經政法大學）經濟學碩士學位，2004 年獲中南財經政法大學管理學博士學位，2004-2007 年在廈門大學從事工商管理博士後研究工作，具有中國註冊會計師（非執業）資格。王先生 1996 年至今，于中南財經政法大學任教師工作，現為該校會計學院教授/博士生導師。王先生 2019 年 3 月至今，擔任武漢興圖新科電子股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事；2021 年 1 月至今，擔任武漢生之源生物科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事；2023 年 2 月至今，擔任安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事；曾任武漢三特索道集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）、金徽酒股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、武漢敏芯半導體股份有限公司（非上市公司）獨立董事。2024 年 6 月至今任公司獨立非執行董事。王先生在會計與財務方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

徐奇鵬，男，1960 年出生。徐先生畢業於香港大學，分別於 1990 年及 1997 年獲得法學士及法學碩士學位，為香港註冊律師。徐先生從事香港執業律師逾 30 年，1993 年至 2018 年期間任職於何耀棟律師事務所，2018 年至今任職于蕭一峰律師行，現為蕭一峰律師行合夥人。徐先生于 2009 年 11 月至今擔任中集安瑞科控股有限公司（香港聯合交易所上市公司）的獨立非執行董事。徐先生同時擔任華南國際經濟貿易仲裁委員會（深圳國際仲裁院）、海南國際仲裁院及惠州仲裁委員會的仲裁員，香港房地產協會及香港測檢認證協會的義務法律顧問，及中國委託公證人協會的副主席。2024 年 6 月至今任公司獨立非執行董事。徐先生在法律方面擁有專業資歷以及豐富的經驗。

附件三 有關董事候選人的其他信息

一、董事候選人的權益

截至本公告日，董事候選人於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有的權益及淡倉如下：

姓名	所持股份數量及類別
徐子陽	168,000股A股股票

除上述所披露之外，截至本公告日，董事候選人概無持有本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何須記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊的權益或淡倉，或根據《香港上市規則》附錄C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

截至本公告日，董事候選人或彼等之配偶或18歲以下子女概無持有可以認購本公司或其相聯法團的股本或債權證之權利，彼等亦無行使任何該等權利。

二、於本公司或本集團其他成員所擔任的職務

截至本公告日，下列董事候選人擔任本公司或本集團其他成員的董事或雇員：

姓名	任職的單位名稱	擔任的職務
李自學	中興通訊股份有限公司	董事長、執行董事
徐子陽	中興通訊股份有限公司	執行董事、總裁
方榕	中興通訊股份有限公司	非執行董事
諸為民	中興通訊股份有限公司	非執行董事
張洪	中興通訊股份有限公司	非執行董事
莊堅勝	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事
王清剛	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事
徐奇鵬	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事

除上文披露者外，概無董事候選人于本公司或本集團其他成員擔任職務。

三、與本公司主要或控股股東、其他董事、監事及高級管理人員的關係

截至本公告日，下列董事候選人擔任本公司主要或控股股東的董事或雇員：

姓名	任職的股東單位名稱	在股東單位擔任的職務
閔俊武	中國航天電子技術研究院（中興新的間接股東）	副院長
諸為民	中興新	董事
	深圳市中興維先通設備有限公司（中興新的股東）	董事

姓名	任職的股東單位名稱	在股東單位擔任的職務
張洪	中興新	監事
	深圳航天工業技術研究院有限公司（中興新的間接股東）	總會計師、總法律顧問、首席合規官 (CCO)
	航天科工深圳（集團）有限公司（中興新的間接股東）	董事、總會計師

除上文披露者外，董事候選人與本公司主要或控股股東、任何董事、監事及高級管理人員概無任何關係。

四、服務協議與酬金

董事獲選後，將與本公司訂立服務合約，莊堅勝先生的任期自股東大會審議批准之日起至2026年6月18日止，其餘董事任期自股東大會審議批准之日起三年。

根據服務合約，不在本公司任職的非獨立董事以及獨立非執行董事從本公司領取董事津貼，非獨立董事津貼按照經本公司二零二二年第一次臨時股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前20萬元人民幣；獨立非執行董事津貼按照經本公司二零二二年第一次臨時股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前40萬元人民幣，董事津貼的個人所得稅由公司代扣代繳。其他非獨立董事按照公司的薪酬與績效管理辦法領取薪酬，不領取非獨立董事津貼。

五、在其他上市公司擔任董事職務及其他主要任命及專業資格

除本公告披露者外，概無任何董事候選人過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務或擁有其他主要任命或專業資格。

六、其他

除本公告披露者外，截至本公告日，據本公司董事所知，並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事候選人的信息。