

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00763)

第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“中興通訊”)董事會全體董事一致同意，豁免第十屆董事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)的通知時間要求。本公司於2025年3月29日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開第十屆董事會第一次會議的通知》。2025年3月31日，本次會議以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。經全體董事共同推舉，本次會議由董事方榕女士主持，應到董事8名，實到董事8名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議《關於選舉第十屆董事會董事長的議案》，決議如下：

選舉方榕女士為公司第十屆董事會董事長。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、逐項審議《關於選舉第十屆董事會執行董事、非執行董事的議案》，決議內容如下：

1、選舉徐子陽先生為公司第十屆董事會執行董事；

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、選舉方榕女士、閔俊武先生、諸為民先生、張洪先生為公司第十屆董事會非執行董事。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、逐項審議《關於選舉第十屆董事會各專業委員會委員的議案》，決議內容如下：

1、選舉王清剛先生、諸為民先生、張洪先生、莊堅勝先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會審計委員會委員，王清剛先生為審計委員會召集人。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、選舉徐奇鵬先生、方榕女士、張洪先生、莊堅勝先生、王清剛先生為公司第十屆董事會提名委員會委員，徐奇鵬先生為提名委員會召集人。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、選舉王清剛先生、閔俊武先生、諸為民先生、莊堅勝先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員，王清剛先生為薪酬與考核委員會召集人。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、選舉莊堅勝先生、方榕女士、徐子陽先生、王清剛先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會出口合規委員會委員，莊堅勝先生為出口合規委員會召集人。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議《關於變更〈香港上市規則〉下授權代表的議案》，決議內容如下：
同意委任徐子陽先生為《香港上市規則》下的授權代表，任期自本次董事會審議通過之日起至徐子陽先生不再擔任公司董事之日止。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、逐項審議《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》，決議內容如下：

1、續聘徐子陽先生為公司總裁。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、續聘王喜瑜先生為公司執行副總裁。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、續聘李瑩女士為公司執行副總裁，並兼任公司財務總監。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、續聘謝峻石先生為公司執行副總裁。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

5、續聘丁建中先生為公司董事會秘書。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述公司新一任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿時（即 2028 年 3 月 27 日）止。上述公司新一任高級管理人員簡歷詳見附件。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，其中聘任財務總監事宜已經公司董事會審計委員會審議通過。

董事會秘書丁建中先生聯繫方式如下：

辦公電話：+86 755 26770282

辦公傳真：+86 755 26770286

電子郵箱：IR@zte.com.cn

通訊地址：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

承董事會命
方榕
董事長

深圳，中國

二零二五年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：徐子陽；非執行董事：方榕、閔俊武、諸為民、張洪；以及獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。

附件：高級管理人員簡歷

1、總裁

徐子陽，男，1972 年出生。徐先生於 1994 年畢業於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。

目前，徐先生持有中興通訊 168,000 股 A 股股份，與中興通訊控股股東中興新通訊有限公司（以下簡稱“中興新”）不存在關聯關係，與中興通訊董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。徐先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律法規、《深交所自律監管指引第 1 號—主板上市公司規範運作》及交易所其他相關規定、《公司章程》等規定的任職資格。徐先生的薪酬將由本公司薪酬與考核委員會每年對其進行年度考核，並根據考核結果確定，報董事會審議確定。除本公告披露外，截至本公告日，據本公司董事所知，徐先生並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關信息。

2、執行副總裁

王喜瑜，男，1974 年出生。王先生於 1995 年畢業於北方交通大學（現更名為“北京交通大學”）電力牽引與傳動控制專業，獲工學學士學位；於 1998 年畢業於北方交通大學鐵道牽引電氣化與自動化專業，獲工學碩士學位。王先生於 1998 年加入公司，1998 年至 2007 年歷任公司 CDMA 事業部工程師、項目經理、開發部長、副總經理等職；2008 年至 2016 年歷任公司無線經營部無線架構部部長、無線研究院副院長、院長等職；2016 年至 2018 年 7 月任公司副 CTO 兼總裁助理。2018 年 7 月至今任公司執行副總裁；王先生擁有多年的電信行業從業及管理經

驗。

目前，王先生持有中興通訊139,034股A股股份，與中興通訊控股股東中興新不存在關聯關係，與中興通訊董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律法規、《深交所自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》及交易所其他相關規定、《公司章程》等規定的任職資格。

李瑩，女，1978年出生。李女士於1999年畢業於西安交通大學，獲管理學學士及工學學士學位；於2002年畢業於西安交通大學管理科學與工程專業，獲管理學碩士學位。李女士於2002年加入公司，2002年至2018年1月歷任公司成本戰略辦公室負責人、物流財經部部長、產研財經部部長、財經管理部副部長、財經管理部副主任；2018年1月至2018年7月任財經管理部主任；2018年7月至今任公司執行副總裁兼財務總監。李女士擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗。

目前，李女士持有中興通訊95,500股A股股份，與中興通訊控股股東中興新不存在關聯關係，與中興通訊董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。李女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律法規、《深交所自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》及交易所其他相關規定、《公司章程》等規定的任職資格。李女士的薪酬將由本公司薪酬與考核委員會每年對其進行年度考核，並根據考核結果確定，報董事會審議確定。除本公告披露外，截至本公告日，據本公司董事所知，李女士並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關信息。

謝峻石，男，1975 年出生。謝先生於 1998 年畢業於清華大學工程力學專業，獲工學學士學位；於 2001 年畢業於清華大學流體力學專業，獲工學碩士學位。謝先生於 2001 年加入公司，2001 年至 2013 年歷任公司國際市場技術經理、歐洲南亞區域商務技術部經理、歐洲北美區域副總經理、歐洲區域副總經理；2014 年至 2018 年 7 月任公司歐美區域 MKT 及方案部總經理；2018 年 7 月至 2019 年 9 月任公司高級副總裁、首席運營官；2019 年 9 月至今任公司執行副總裁、首席運營官。謝先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。

目前，謝先生持有中興通訊 112,468 股 A 股股份，與中興通訊控股股東中興新不存在關聯關係，與中興通訊董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。謝先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律法規、《深交所自律監管指引第 1 號—主板上市公司規範運作》及交易所其他相關規定、《公司章程》等規定的任職資格。

3、董事會秘書

丁建中，男，1976 年出生。丁先生為管理學碩士，中國註冊會計師、中國註冊稅務師非執業會員。丁先生於 2003 年加入公司，2003 年至 2019 年 3 月歷任公司本部事業部財務負責人、成本戰略辦公室負責人、工程服務經營部財務負責人、工程商務部副部長、商務中心副主任、財經管理部財經二部部長、供應鏈採購三部部長、工程服務經營部工程外包部主任；2019 年 4 月至今任公司財務體系證券部主任；2019 年 7 月至今任公司董事會秘書；2019 年 11 月至今任公司公司秘書。丁先生擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗。

目前，丁先生持有中興通訊 33,160 股 A 股股份，與中興通訊控股股東中興新不存在關聯關係，與中興通訊董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。丁先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未

有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律法規、《深交所自律監管指引第 1 號—主板上市公司規範運作》及交易所其他相關規定、《公司章程》等規定的任職資格。