

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**

**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：763)

## 第八屆監事會第三十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證監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。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2022 年 2 月 18 日以電子郵件的方式向公司全體監事發出了《關於召開公司第八屆監事會第三十五次會議的通知》。2022 年 2 月 24 日，公司第八屆監事會第三十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由監事會主席謝大雄先生主持，應到監事 5 名，實到監事 5 名；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》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

審議通過《關於監事會換屆暨提名第九屆監事會股東代表擔任的監事的議案》，決議內容如下：

1、同意提名江密華女士、郝博先生為公司第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

2、同意將公司第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷詳見附件。

公司第九屆監事會三名職工代表擔任的監事將由公司職工代表民主選舉產生。

承監事會命

**謝大雄**

主席

深圳，中國

二零二二年二月二十四日

於本公告日期，本公司監事會包括五位監事：謝大雄、夏小悅、李全才、尚曉峰、張素芳。

## 附件：中興通訊股份有限公司第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷

**江密華**，女，1976年出生。江女士於1999年7月畢業於深圳大學國際會計專業，獲經濟學學士學位，具備高級會計師職稱。江女士1999年7月至2007年10月歷任深圳市僑社實業股份有限公司會計、財務部副經理；2007年10月至2011年8月任深圳市口岸中國旅行社有限公司財務經理；2011年8月至2013年5月任深圳鵬愛醫院投資管理有限公司助理財務總監；2013年5月至2020年6月任深圳市彩夢科技有限公司財務總監；2020年9月至2021年3月任深圳市誠一安機電設備有限公司總經理；2021年4月至2022年1月任深圳航天廣宇工業有限公司總會計師；2022年1月至今任本公司控股股東中興新通訊有限公司（以下簡稱“中興新”）的間接股東深圳航天工業技術研究院有限公司財務部副部長（主持工作）。江女士擁有豐富的財務及管理經驗，江女士未持有本公司股份；與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；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監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**郝博**，男，1989年出生。郝先生畢業於武漢大學，分別於2010年及2015年獲經濟學學士學位和管理學博士學位。郝先生2015年7月至2019年3月先後擔任本公司投資管理部投資總監等職，在此期間，郝先生擔任本公司部分附屬公司董事/監事；2019年3月至今先後擔任中興新戰略規劃部部長等職。2020年12月至今，郝先生先後獲聘為中南財經政法大學及武漢大學碩士研究生導師；郝先生現擔任中興新部分附屬公司董事/監事。郝先生擁有豐富的財務及投資管理經驗。郝先生未持有本公司股份；郝先生在本公司控股股東中興新任戰略規劃部部長，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；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監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。