

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届董事会第四十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2026年9月19日以书面、电话等方式发出，会议于2026年9月22日通过通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，会议由秘书杨杨列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规规定，会议中董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应领域的教育背景、工作经历的基础上，公司董事提名高赫男先生、高军先生、高方女士、张俊女士为公司第七届董事候选人，任期自公司第七届董事会审议通过之日起三年。

本次会议已召开第七届董事会非独立董事会议，高赫男先生出席会议。

根据中国证监会的相关规定和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决权统计：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，在充分考虑独立董事的任职资格、相应领域的教育背景、工作经历的基础上，公司董事提名高赫男先生、石琴女士、樊辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司第七届董事会审议通过之日起三年。

本次会议已召开第七届董事会独立董事会议，高赫男先生出席会议。

根据中国证监会的相关规定和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决权统计：同意7票，反对0票，弃权0票。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年9月23日

兴民智通(集团)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现就换届选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中4名独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。公司于2026年9月22日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高赫男先生、高军先生、高方女士、张俊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名高赫男先生、石琴女士、樊辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、换届选举提示

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，现任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司章程规定的一分之一，独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司章程规定的一分之一。

2、独立董事候选人高赫男先生、石琴女士、樊辉先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，高赫男先生已承诺最近一期上市公司独立董事任职前，三位独立董事候选人均不存在在上市公司董事超过6年的情况，且兼任上市公司独立董事职务均超过3家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司董事会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。

4、为保障公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司向第六届董事会各位董事在任期期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年9月23日

兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：一、召开本次会议的基本情况

1、会议名称：2026年第一次临时股东大会

2、会议地点：公司会议室

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年10月09日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月09日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年10月09日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月23日

7、出席对象：（1）截至2026年09月23日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司境内持有权益的股东，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其他其董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：（1）上海市浦东新区川沙路经济开发区公司办公楼二楼会议室

行青岛分行任公司高级客户经理，青岛恒利私募基金管理有限公司副总经理、合伙人；现任控股子公司北京九广智通信息技术有限公司副总经理。兴民智通董事、山东民生航空科技股份有限公司独立董事。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十一次会议决议

2、第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十一次会议决议

2、第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2026年09月23日

兴民智通(集团