

## 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月7日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、李强先生、邓明喜先生、于莫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李秉成先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

截止本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年，其中朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士任期至2027年4月20日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月7日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司将召开2024年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累积投票制方式选举3名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司近期召开的职工代表大会选举出的2名职工代表监事杨耀庭先生、张祖禹先生（简历详见附件）共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事议事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件：

## 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

**孙晓南**，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士研究生学历。2000年4月至2002年3月任大唐电信北京研发中心软件工程师；2002年4月至2022年8月历任大唐移动基站开发部软件二室主任、公网产品线TD-SCDMA产品经理、TD-SCDMA产品线总监、副总工程师、移动通信事业部总经理、执行副总经理、总经理；2021年5月至今任大唐移动董事长；2021年1月至2021年4月任公司董事；2021年4月至2024年4月任公司董事、总经理；2024年4月至今任公司董事长。

截至本公告日，孙晓南先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划9.29%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**范志文**，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，大学本科学历，硕士学位。2001年6月至2010年1月历任烽火通信科技股份有限公司国内市场总部产品行销部副经理、光网络产品部MSTP产品线经理、光网络产品部产品拓展部经理；2010年1月至2012年1月任烽火通信科技股份有限公司光网络产品部副总经理；2012年1月至2014年1月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线副总裁并兼任市场部总经理；2014年1月2016年6月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线总裁；2016年6月至2018年4月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线总裁，兼武汉飞思灵微电子技术有限公司总经理；2018年4月至2024年4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁；2024年4月至今任公司总经理。

截至本公告日，范志文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**华晓东**，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士研究生学历。1993 年 8 月至 1997 年 4 月历任邮科院固体器件研究所工程师、研究室副主任；1997 年 4 月至 1998 年 12 月任邮科院系统部研究室副主任；1998 年 12 月至 2001 年 8 月任武汉网能信息技术有限公司市场部经理；2001 年 8 月至 2014 年 1 月历任武汉烽火网络有限责任公司总经理助理、副总经理；2014 年 1 月至 2021 年 4 月历任烽火通信战略与市场部总经理、总裁办公室（党委办公室）主任、人力资源部总经理；2021 年 4 月至今任中国信科人力资源部副主任（主持工作）、主任；2021 年 7 月至今任公司董事。

截至本公告日，华晓东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**罗锋**，男，1976 年 9 月生，中国国籍，大学本科，会计师。历任武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、武汉邮电科学研究院有限公司纪审监综合办公室副主任兼审计部主任、中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部主任。

截至本公告日，罗锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李强**，男，1984年4月生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。历任兴唐通信科技有限公司（数据通信科学技术研究所）工程师、项目经理、电信科学技术研究院有限公司战略投资部战略规划经理、中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部战略规划高级主管。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

截至本公告日，李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**邓明喜**，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。1989年7月至1991年9月就职于宜昌功率电子设备厂从事研发工作；1994年5月至1998年12月就职于武汉邮科院系统部从事研发工作；1998年12月至2015年4月任公司副总经理；2015年4月至今任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理；2021年1月至今任公司董事。

截至本公告日，邓明喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**于莫**，男，1988年12月生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年6月至

2020年2月就职于国开金融有限责任公司股权四部；2020年3月至2022年3月任国开制造业转型升级基金（有限合伙）高级经理；2022年3月至今任国开制造业转型升级基金（有限合伙）总监。

截至本公告日，于莫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、第二届董事会独立董事候选人简历

**朱荣**，男，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生学历。1985年7月至1997年5月任邮电部武汉通信仪表厂高级工程师；1997年6月至2000年9月任武汉测绘科技大学高级工程师；2000年10月至今任武汉大学国家多媒体软件工程技术研究中心教授；2016年1月至2019年12月任武汉大学国家多媒体软件工程技术研究中心副主任；2021年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日，朱荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。朱荣先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

**沈连丰**，男，1952年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授（二级），硕士研究生学历。1978年2月至1979年8月任武汉建材学院（现武汉理工大学）自动化系助教；1982年3月至1990年8月任南京工学院（现东南大学）无线电

工程系讲师；1990年9月至1997年3月任东南大学移动通信全国重点实验室副教授；1998年9月至1999年9月任香港通讯科技中心高级顾问；1997年至今担任东南大学移动通信全国重点实验室教授、博士生导师；2021年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日，沈连丰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。沈连丰先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

**李秉成**，男，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生学历。1986年7月至1988年8月任第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991年1月至2005年4月历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2005年5月至今任中南财经政法大学会计学院教授；2021年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李秉成先生直接持有公司70,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李秉成先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

**张素华**，女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生学历。2004年7月至今历任武汉大学法学院讲师、副教授、教授；2014年7月至2015年7月任武昌区人民法院副院长；2021年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日,张素华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张素华女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**李汉兵**,男,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程师,博士研究生学历。1992年7月至1994年8月任南京无线电仪器厂应用工程师;2000年6月至2003年10月任华为技术有限公司博士后、高级系统工程师;2003年10月至2009年8月任邮科院网络研究部高级研究员;2009年8月至2011年11月任公司产品规划部经理;2011年11月至2018年4月历任邮科院科技发展部职员、副主任;2018年10月至2024年3月历任中国信科科技与信息管理部副主任、主任;2024年3月至今任中国信科光通信系统和网络国家重点实验室主任;2021年4月至今任公司监事会主席。

截止本公告日,李汉兵先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

**吕荣荣**,女,1969年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,本科学历。1992年8月至1996年4月历任邮电部数据通信技术研究所助理工程师、工程师;1996年4月至2008年11月历任电科院人事处主管、产业部经理、财务部总经理助理、财务部副总经理、资产经营部副总经理;2008年11月至2017年2月任大唐控股运营管理部副总经理;2017年2月至2018年10月



任电科院企业运营部副总经理；2018年10月至2022年1月任中国信科人力资源部副主任；2022年1月至今任宸芯科技有限公司副总经理、顾问；2021年4月至今任公司监事。

截止本公告日，吕荣荣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

**武力**，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年12月至2015年7月任湖北省科技投资集团有限公司基金部部长；2015年8月至2019年1月任武汉光谷科技金融发展有限公司总经理助理；2019年2月至今任武汉光谷烽火投资基金管理有限公司副总经理；2021年4月至今任公司监事。

截止本公告日，武力先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

#### 四、第二届监事会职工代表监事简历

**杨耀庭**，男，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2003年6月到2003年12月任武汉电信工程局工程师；2003年12月至今历任公司研发工程师、光纤干放项目主管、POI组主管、研发中心2G产品部经理助理、研发中心系统技术部副经理、制造中心产品工程部副经理（主持工作）、制造中心副总经理、制造中心总经理、天馈事业部总经理、公司总经理助理；2021年4月至今任公司监事。

截止本公告日,杨耀庭先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

**张祖禹**,男,1973年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历。1996年7月至1998年3月任交通部水运科学研究所机电研究室助理工程师;2001年4月至2002年3月任大唐电信北京研发中心软件部软件工程师;2002年3月至2016年6月任大唐移动研发部软件三室OM组组长、测试室OM组组长、测试室经理、TD-SCDMA产品线NB产品经理、测试部总经理;2016年6月至今任大唐联仪总经理;2021年4月至今任公司监事。

截止本公告日,张祖禹先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。