

苏州盛科通信股份有限公司 关于公司换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司于2024年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会的组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUN JIANYONG 先生、ZHENG XIAOYANG 先生；

2、独立董事：杨爱义先生（会计专业人士）、应展宇先生、谢俊元先生。

公司第二届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生任期至 2027 年 6 月 2 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，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

二、公司第二届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吕宝利先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下：

1、战略委员会：由吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG、ZHENG XIAOYANG、杨璐组成，其中，吕宝利为主任委员；

2、审计委员会：由杨爱义、谢俊元、朱枝勇组成，其中杨爱义为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由谢俊元、杨爱义、应展宇、朱枝勇、刘澄伟组成，其中谢俊元为主任委员；

4、提名委员会：由应展宇、杨爱义、谢俊元、吕宝利、SUN JIANYONG 组成，其中应展宇为主任委员。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，其中审计委员会主任委员杨爱义先生为会计专业人士。

公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中杨爱义先生、应展宇先生、谢俊

元先生任期至 2027 年 6 月 2 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，在前述独立董事任期到期前选举新任委员。

三、公司第二届监事会的组成情况及监事会主席选举

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：阮英轶先生（监事会主席）、邹非女士；
- 2、职工代表监事：胡艳华女士。

2024 年 8 月 8 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举阮英轶先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015），职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-020）。

四、公司高级管理人员的聘任情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

- 1、总经理：SUN JIANYONG 先生；
- 2、副总经理：ZHENG XIAOYANG 先生、陈凜先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生；
- 3、财务负责人：王国华先生；

4、董事会秘书：翟留镜女士。

以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

SUN JIANYONG 先生及 ZHENG XIAOYANG 先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015），陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生、翟留镜女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。翟留镜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

五、公司证券事务代表的聘任情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，杨颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，同意聘任杨颖女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，杨颖女士的简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62885850

电子邮箱：ir@centec.com

联系地址：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号

七、公司董事及高级管理人员换届离任情况

公司本次换届完成后，方鸣先生、张帅先生不再担任公司董事，GUTAO先生、王宁先生不再担任公司高级管理人员。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对以上任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024年8月9日

附件 1：部分高级管理人员简历

陈凇先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东南大学无线电系无线电技术专业。1992 年 7 月至 1996 年 10 月，任能源部苏州热工研究所工程师；1996 年 10 月至 2000 年 12 月，任华为技术有限公司企业网事业部渠道总监；2001 年 1 月至 2006 年 6 月，任港湾网络有限公司副总经理；2006 年 6 月至 2008 年 9 月，任华为技术有限公司华赛品牌部部长；2008 年 10 月至 2009 年 10 月，任苏州高新创业投资集团有限公司投资经理；2009 年 10 月至今，任本公司副总经理。

截至目前，陈凇先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王国华先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于电子科技大学软件工程学院软件工程专业。1995 年 8 月至 2008 年 6 月，历任贵州省振华电子工业进出口公司会计、财务部长；2008 年 6 月至 2014 年 6 月，历任贵州振华欧比通信有限公司财务部长、总会计师、副总经理；2014 年 7 月至今，任本公司副总经理、财务总监。

截至目前，王国华先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中

国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

许俊先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学环境科学专业，高级工程师。2001年8月至2005年3月，历任中兴通讯股份有限公司（000063）研发工程师、主任工程师；2005年3月至今，任本公司芯片设计部高级总监。

截至目前，许俊先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王峰先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于新加坡国立大学计算机专业。2003年7月至2005年6月，任中怡（苏州）科技有限公司软件工程师；2006年7月至2007年8月，任摩托罗拉新加坡公司软件研发中心高级工程师；2007年12月至今，历任本公司软件部资深工程师、市场部资深经理、芯片业务总监。

截至目前，王峰先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未

受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

成伟先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电大学信息工程专业，高级工程师。2011年7月至2021年2月，历任本公司软件工程师、系统工程师、高级市场经理、技术市场部总监；2021年2月至今，任本公司技术市场部总监、科技部总监；2021年2月至今，任苏州盛科科技有限公司总工程师。

截至目前，成伟先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

翟留镜女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，取得注册会计师、注册税务师、律师资格。2012年7月至2016年2月，历任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部专员、内控内审部副科长；2016年3月至2017年2月，任联讯证券股份有限公司投资银行业务业务总监；2017年3月至2019年9月，任东北证券股

份有限公司投资银行业务业务总监；2019年9月至2021年5月，任盛科有限资本经营部资深经理；2021年6月至今，任本公司董事会秘书。

截至目前，翟留镜女士未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：证券事务代表简历

杨颖女士，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2017 年 10 月至 2020 年 8 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2020 年 12 月至 2021 年 5 月，任盛科有限资本经营部专员；2021 年 6 月至今，任本公司证券事务代表。

截至目前，杨颖女士未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。