

海能达通信股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的公告

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

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）董事会于2020年9月11日收到公司董事会董事、副总经理曾华先生的书面辞职申请报告，曾华先生因个人发展原因申请辞去本公司董事会董事、副总经理职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后，曾华先生不再在公司担任任何职务。曾华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司2020年9月12日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-084）。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司拟补选一名董事。2020年12月7日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。由公司提名委员会审核，并经公司董事会审慎考虑并推荐，拟推荐于平先生为本公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至2022年12月5日止）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：经审核于平先生的个人简历等相关资料，未发现《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次于平先生作为非独立董事候选人的提名、

审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。我们同意提名于平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。

附：于平先生简历

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2020年12月7日

附件：

非独立董事候选人于平先生简历

于平先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019年至今，在海能达通信股份有限公司工作，任副总裁。

于平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也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、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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。