

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 17 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2021 年 6 月 18 日以现场形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。

同意聘任康继亮先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过起至本届董事会届满之日止（至 2022 年 12 月 5 日止）。康继亮先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年6月18日

康继亮先生简历：

康继亮先生，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。2006年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司财务总监。

康继亮先生持有公司股票188,000股，占公司总股本的0.01%，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，具备胜任公司高级管理人员的能力。

康继亮先生不存在《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。