

## 上海会畅通讯股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 2020 年 12 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名 HUANG YUANGENG 先生、路路女士、杨祖栋先生、陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人申嫦娥女士、吴刚先生已取得独立董事资格证书，CHEN LINGSHENG 先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件 1：公司第四届董事会非独立董事候选人候选人简历

**HUANG YUANGENG 先生：**美国国籍，1957 年 2 月生，博士学位。曾任美国 IBM 奥斯丁软件中心项目经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，美国 Santera 中国区首席代表、美国 SanCom Technology Inc.公司副总经理，上海会畅通讯股份有限公司副董事长、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司董事长。

截止本公告披露日，HUANG YUANGENG 先生直接持有公司股份 244,500 股，占公司总股本的 0.12%，与公司控股股东、实际控制人黄元元女士系直系亲属关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。HUANG YUANGENG 先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**路路女士：**中国国籍，1974 年 3 月生，工商管理硕士。曾任上海卫康光学有限公司总经理助理，上海嘉盈金属制品有限公司行政人事部主管，上海德丰信息技术有限公司行政人事部主管，上海会畅通讯科技发展有限公司总裁助理，上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，深圳市明日实业有限责任公司董事，北京数智源科技有限公司董事。

截止本公告披露日，路路女士直接持有公司股份 137,400 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。路路女士未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**杨祖栋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生，本科学历。曾任湖南华南光电仪器厂工程师、华鼎光电有限公司北京分公司销售经理、营销公司副总经理，香港东浦实业有限公司（深圳办事处）市场推广，深圳市明日实业股份有限公司董事、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，深圳

市明日实业有限责任公司董事。

截止本公告披露日，杨祖栋先生直接持有公司股份 5,150,057 股，占公司总股本的 2.57%，与合计持有公司 5% 以上股份的股东罗德英女士及其一致行动人杨芬女士系直系亲属关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨祖栋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**陈学明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月生，本科学历。曾任南京数源软件有限公司部门经理，北京数智源科技股份有限公司监事、部门经理。现任北京数智源科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，陈学明先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。陈学明先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件 2：公司第四届董事会非独立董事候选人候选人简历

**申嫦娥女士：**中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。1987 年至 2000 年在陕西财经学院（现西安交通大学）工作，2000-2002 年在西安交通大学工作。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作，现任上海会畅通讯股份有限公司独立董事，其他沪深上市公司昊华化工科技集团股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司和金宇生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，申嫦娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。申嫦娥女士未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**吴刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授，博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副院长、教育专业学位管理中心副主任，中国教育学会教育学分会常务理事，上海会畅通讯股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，吴刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。吴刚先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**CHEN LINGSHENG 先生：**美国国籍，1957 年 2 月生，运筹学硕士。曾任美国 AT&T Bell lab, MOTOROLA 和德国 SIEMENS 高级技术管理职位，讯升（上海）人力资源公司（Comrise）亚太区与大中华区总裁，中软国际（CSI）总裁，日立咨询中国区 CEO，毕博管理咨询公司（BearingPoint）大中华区 CEO 及毕博

全球开发中心总裁、摩托罗拉全球软件集团中国区董事总经理。现任 COMRISE,Inc 独立董事。

截止本公告披露日，CHEN LINGSHENG 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。CHEN LINGSHENG 先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。