



## 神宇通信科技股份有限公司

### 离任董监高持股及减持承诺事项的说明

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开2021年度股东大会及2022年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作，现将公司第四届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下：

#### 一、公司董事会换届离任情况

因本次董事会换届选举，公司第四届董事会董事陆嵘华先生不再担任公司董事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。独立董事顾桂新先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不再公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，陆嵘华先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；顾桂新先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

#### 二、公司监事会换届离任情况

因本次监事会换届选举，公司第四届监事会监事何希女士、石晓宇先生、承滨先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何希女士及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；石晓宇先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；承滨先生通过江阴市博宇投资有限公司间接持有公司股票19,648股，占公司总股本的0.01%，不存在应履行而未履行的承诺事项。



### 三、离任董监事相关声明

上述人员离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此说明。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日