



神宇通信科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2022年4月19日召开2022年第一次职工代表大会。经与会人员审议，选举谢俊杰先生、黄磊鑫先生为公司第五届监事会职工代表监事。谢俊杰先生、黄磊鑫先生与股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第五届非职工代表监事之日起计算。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定的监事任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

谢俊杰先生、黄磊鑫先生简历详见附件。

特此公告。

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



附：第五届监事会职工代表监事简历

【谢俊杰简历】

谢俊杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2009年 4 月至今就职于神宇股份，任公司销售。

截至本公告披露之日，谢俊杰先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司及公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。谢俊杰先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

【黄磊鑫简历】

黄磊鑫，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2014年6 月至今就职于神宇股份，历任公司质量工程师，现任公司企管部副经理。

截至本公告披露之日，黄磊鑫先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司及公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄磊鑫先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。