

上海会畅通讯股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

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。

一、董事辞职相关情况

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨祖栋先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职务。根据《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》、《公司章程》等有关规定，杨祖栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，其仍担任公司全资子公司深圳市明日实业有限责任公司董事。

截至本公告披露日，杨祖栋先生持有公司股份 1,287,514 股，占公司总股本的 0.66%。杨祖栋先生与其配偶罗德英女士、子女杨芬女士为一致行动人，合计持有公司股份 13,940,746 股，占公司总股本的 7.18%。其原董事任期届满日为 2024 年 10 月 14 日。其承诺所持公司股份将严格按照《公司法》、《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、法规进行管理。截止目前，其不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

公司董事会对杨祖栋先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、增补非独立董事候选人相关情况

经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 8 月 5 日召开第四届董事第七次会议审议通过了拟提名吴锡源先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述增补的董事候选人的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会增补董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。吴锡源先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

本次增补后，公司董事会中兼任总经理或者其他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。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件：

吴锡源先生：中国台湾籍，1960年1月生，中欧国际工商学院高级工商管理硕士和台湾科技大学电子工程学士，曾任3Com北亚区总裁、大中国区总经理，思科系统(中国)副总裁，爱立信东北亚大区执行副总裁兼物联网事业部总经理，HPE全球副总裁、云计算和软件集团中国区总经理，赛门铁克公司全球副总裁、大中国区总裁，戴尔科技集团全球副总裁。现任上海会畅通讯股份有限公司首席执行官。

截止本公告披露日，吴锡源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。吴锡源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高级管理人员的情形，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。