

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-059

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行了调整，具体情况如下：

1、公司董事会近日收到公司独立董事孙涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。具体详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2、根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任董事会审计委员会成员之一汤晓楠女士为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

鉴于上述原因，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意汪激清先生经公司股东大会选举为独立董事后，补选为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤晓楠女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，改选董事任凤娟女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

经上述调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为汪激清、刘刚、任凤娟，汪激清为主任委员，公司第五届董事会提名委员会成员为奚海清、汪激清、汤晓楠，奚海清为主任委员。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日

**附件：独立董事候选人简历**

汪激清，男，1964年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事。现任张家港市勤业财经培训学校校长，张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，张家港全峰货物仓储有限公司监事，张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事，江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事，上海德拓信息技术股份有限公司独立董事。

汪激清先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。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，不存在《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》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。汪激清先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。