

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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”或“会畅通讯”）第四届董事会和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，董事会、监事会决定提前换届选举。

公司于 2023 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届董监事会第十三次会议审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述提案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、董事会提前换届选举情况

##### （一）提名第五届董事会非独立董事候选人的情况

根据控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称“新霖飞”）提名，董事会同意何其金先生、方艺霖女士、连德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事。

## **（二）提名第五届董事会独立董事候选人的情况**

根据控股股东新霖飞提名，董事会同意黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。其中，黄桂忠先生为会计专业人士并已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。许慧明先生、王欣女士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。上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名独立董事。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

## **二、监事会提前换届选举情况**

### **（一）提名第五届监事会非职工代表监事候选人的情况**

根据控股股东新霖飞提名王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届监事会审核同意。上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事。

### **（二）选举产生第五届监事会职工代表监事的情况**

公司于 2023 年 10 月 16 日在上海和北京办公室以现场结合视频会议方式召开职工代表大会，本次会议经与会职工代表认真讨论和举手表决方式推选刘莺女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

## **三、其他说明**

1、上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、本次换届后，HUANG YUANGENG 先生将不再担任公司非独立董事，且

不在公司担任其他职务；路路女士、吴锡源先生将不再担任公司非独立董事，仍继续在公司担任高管职务；吉贝蒂女士将不再担任公司职工代表监事、监事会主席，仍继续在公司任职；申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生将不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务；钱程先生、徐臻攀先生将不再担任公司非职工代表监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生、吉贝蒂女士、钱程先生、徐臻攀先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；HUANG YUANGENG 先生持有公司股份 304,500 股，占目前公司总股本的 0.15%，其中，股权激励计划授予的 120,000 股限制性股票将按照《上海会畅通讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规定予以全部回购注销。离任董事后，HUANG YUANGENG 先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等关于股份减持的规定及要求。

3、公司第五届董事会、监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，公司现任全体董事和监事继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事、监事职责。公司董事会、监事会提前换届不会对公司的正常运营产生重大影响。

公司对第四届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日

附件：

### 1、第五届董事会非独立董事候选人：

**何其金先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，曾任江苏沙龙制衣有限公司总经理、江苏波司登制衣有限公司总经理，现任江苏新霖飞投资有限公司执行董事、总经理，江苏新霖飞能源科技有限公司执行董事、总经理，康博（高邮）企业发展有限公司执行董事、总经理，江苏省人大代表、扬州市人大代表、高邮市人大代表。

截至本公告日，何其金先生未直接持有公司股份，其实际控制的江苏新霖飞投资有限公司持有公司54,090,000股股份，占公司目前总股本的27.15%，为公司实际控制人，系非独立董事候选人方艺霖女士配偶的父亲，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**方艺霖女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月出生，硕士研究生学历。曾任扬州市永兴置业有限公司世贸商圈董事长、高邮市霖氏教育培训中心校长、江苏新霖飞能源科技有限公司执行总裁；现任江苏新霖飞能源科技有限公司副董事长，共青团高邮市委兼职副书记、扬州市政协委员。

截至本公告日，方艺霖女士未直接或间接持有公司股份，系公司实际控制人何其金先生的儿媳，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**迮德娟女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，大专学历、高级经济师。曾任波司登控股集团有限公司高邮事业部财务总监，现任康博（高邮）企业发展有限公司监事、财务负责人，高邮市人大代表。

截至本公告日，迮德娟女士未直接或间接持有公司股份，其在中国实际控制人何其金先生控制的其他公司担任相关职务，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**陈玲女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科学历，曾任高邮永胜贸易有限公司总经理，现任扬州永兴置业有限公司执行董事、总经理，高邮市人大代表。

截至本公告日，迮德娟女士未直接或间接持有公司股份，其在中国实际控制人何其金先生控制的其他公司担任相关职务，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

## **2、第五届董事会独立董事候选人：**

**黄桂忠先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历，中国注册会计师。现任扬州天恒联合会计师事务所(普通合伙)财务审计部主任、合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人，扬州宏远电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄桂忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

许慧明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，硕士研究生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办公室律师；现任江苏石立律师事务所执业律师。

截至本公告日，许慧明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

王欣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月出生，硕士研究生，毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经理。

截至本公告日，王欣女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

### **3、第五届监事会非职工代表监事候选人：**

王婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月出生，本科学历。曾任高邮登峰城市建设运营发展有限公司办公室副主任，现任江苏新霖飞能源科技有限公司人力资源部副总监。

截至本公告日，王婷女士未直接或间接持有公司股份，其在公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司下属子公司担任相关职务，与其他合计持有公司5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**周畅女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1995年6月出生，本科学历。曾任江苏德润光电科技有限公司办公室主任、中环艾能（高邮）能源科技有限公司副总经理兼办公室主任，现任双鹏新能源科技（江苏）有限公司总经理。

截至本公告日，周畅女士未直接或间接持有公司股份，其在公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司下属子公司担任相关职务，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

#### **4、第五届监事会职工代表监事：**

**刘莺女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生，本科学历。曾任高邮康博国际大酒店副总经理、江苏新霖飞能源科技有限公司组织与学习发展负责人，现任上海会畅通讯股份有限公司人力资源副总监。

截至本公告日，刘莺女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。