

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-130

上海海希工业通讯股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

选举王小刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

选举糜青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

聘任李春友先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑晓宇女士为公司联席总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闵书晗先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 770,250 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁东阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

选举唐娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王小刚先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学工商管理硕士。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012 年 12 月至今任苏州获溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016 年 9 月至今任超视界激光科技（苏州）有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任北京真视通科技股份有限公司董事、总经理。

李春友先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学经济学院毕业，研究生学历。曾任职于中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、上海正悦企业管理有限公司。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长。曾任北京真视通科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长，2019 年 11 月至今任北京真视通科技股份有限公司董事。

闵书晗先生，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学会计学专业本科毕业，中国人民大学商学院 MBA，中国注册会计师，拥有法律职业资格。

曾任职于致同会计师事务所、华中资本、美都能源、神州数码、掌趣科技。2023年7月至今任海希智能科技（浙江）有限公司财务总监。

张小飞先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京财经大学会计学专业，上海交通大学EMBA，荷兰商学院MBA，中国注册会计师；曾任职春兴精工、瑞华会计师事务所、上海斯巴顿、瑞银国际物流、国坛老窖、达新半导体，2023年1月至今任高芯联科技（苏州）有限公司董事长。

糜青先生，1979年1月出生，中国国籍，高级经济师，吉林大学岩土工程专业本科，广东工业大学企业管理硕士；2002年7月至2003年8月上海隧道工程质量检测有限公司担任检测工程师；2007年3月至2018年7月历任广州无线电集团有限公司人力资源规划主管、部长助理、副部长、部长；2018年7月到2019年9月任浙江睿洋科技有限公司人力资源总监；2021年1月到2022年10月任上海石易电子科技有限公司副总经理；2023年4月至今任职海希智能科技（浙江）有限公司担任人事行政总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，同意聘任李春友先生为公司总经理兼董事会秘书；同意聘任郑晓宇女士为公司联席总经理；同意聘任闵书晗先生为公司财务总监；同意聘任蔡丹女士为公司副总经理；同意聘任宁东阳先生为公司副总经理；同意聘任张小飞先生为公司副总经理。

综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《独立董事专门会议关于第四届董事会第一次会议相关事项的审查意见》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年10月20日