

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2024-044

广东通宇通讯股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龙超先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。

为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名梁士伦先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，梁士伦先生将同时担任第五届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

梁士伦先生已取得交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

附件：独立董事候选人简历

梁士伦先生：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士。现任电子科技大学中山学院教授、校学术委员会副主任、校科协副主席，兼任中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山市高层次人才联谊会副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东省区域发展蓝皮书研究会副会长、中山联合光电科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，梁士伦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，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的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。