

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-022

深圳市信维通信股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周进军先生、李爱华先生、徐成新先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，周进军先生、李爱华先生及徐成新先生的提名已经公司董事会提名委员会审核通过。

经审查，周进军先生、李爱华先生、徐成新先生的任职资格均符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。周进军先生、李爱华先生及徐成新先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二四年八月二十二日

高级管理人员简历附件：

1、周进军，男，1982年出生，本科学历。2003年3月至2006年6月任山一电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006年7月至2017年2月任广濂科技深圳有限公司大中华区采购经理。2017年3月入职公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周进军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任职条件。

2、李爱华，男，1974年出生，本科学历。2000年至2004年，任维胜电子厂机械/品质工程师；2004年至2005年，任惠州硕贝德通讯有限公司品质主管；2005年至2006年，任维力谷通讯设备有限公司品质经理。2006年入职公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，李爱华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李爱华先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任职条件。

3、徐成新，男，1975年出生，北京大学硕士研究生学历。2001年至2021年，先后在中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司任职。2024年1月入职公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，徐成新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。徐成新先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任职条件。