

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-076

无锡路通视信网络股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举产生公司第五届董事会董事长

董事长：邱京卫先生

经第五届董事会第一次会议审议通过，同意邱京卫先生担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。邱京卫先生简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-065）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

1、第五届董事会战略委员会：邱京卫先生、陈新文先生、黄远征先生。由邱京卫先生担任主任委员。

2、第五届董事会审计委员会：刘青林先生、陈新文先生、黄远征先生。由刘青林先生担任主任委员。

3、第五届董事会提名委员会：黄远征先生、邱京卫先生、刘青林先生。由黄远征先生担任主任委员。

4、第五届董事会薪酬与考核委员会：黄远征先生、付新悦先生、刘青林先

生。由黄远征先生担任主任委员。

各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-065）。

三、选举产生公司第五届监事会监事会主席

监事会主席：曾庆川先生

经第五届监事会第一次会议审议通过，同意曾庆川先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。曾庆川先生简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-065）。

四、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 8 名高级管理人员、1 名内审部门负责人、1 名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：邱京卫先生；

2、副总经理：庄小正先生、付新悦先生、王璐敏女士、赵甜女士、赖一松先生；

3、财务总监：蔡丛光先生；

4、董事会秘书：谢细波先生；

5、内审部门负责人：邓潮林先生；

6、证券事务代表：杨慧君女士。

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和

惩戒。

五、公司高级管理人员离任情况

1、因换届选举，蓝宇先生不再担任公司总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蓝宇先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

2、因换届选举，王璐敏女士不再担任公司董事会秘书职务，将担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，王璐敏女士及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

公司对上述人员在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2024年10月18日

附件：

1、邱京卫先生简历

邱京卫，男，1971年出生，中国国籍，汉族。2003年毕业于北京建筑大学房地产经营与管理专业。曾于北京亚飞汽车连锁总店任总裁助理；北京华创联合国际贸易有限公司任总经理；国和新能(北京)新能源开发有限公司任执行董事；中军创投(北京)股权投资基金管理有限公司任执行董事。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，邱京卫先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

2、庄小正先生简历

庄小正，男，1975年2月出生，机械设计与制造专业，大专学历，工程师。1996年7月至2007年8月，历任无锡市路通电子技术有限公司研发总监、产品线负责人；2007年9月加入公司，历任公司营销部经理、区域销售中心负责人、公司营销总监。2021年8月起至今任公司副总经理。

截至本公告日，庄小正先生直接持有公司股票2,903,050股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

3、付新悦先生简历

付新悦，男，1981年出生，中国国籍，汉族。2004年毕业于河北大学信息

管理与信息系统专业，获得管理学学士学位。2007年毕业于中国地质大学（北京）行政管理专业，获得管理学硕士学位。具备基金从业资格、统计从业资格。曾任职于中信集团、中投发展有限责任公司、中实集团和华晟基金管理（深圳）有限公司。2021年8月起任公司总经理助理、2023年12月起至今任公司副总经理。

截至本公告日，付新悦先生未直接持有公司股份。除担任横琴晟宏城市运营股份有限公司董事、广州慧通智能健康科技发展有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

4、王璐敏女士简历

王璐敏，女，1989年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中国政法大学法学学士，北京大学工商管理硕士，中级经济师。持有中华人民共和国法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。王璐敏女士曾就职于中投财富资本管理有限公司、中国宏泰产业市镇发展有限公司、华晟基金管理（深圳）有限公司。2021年10月至2024年10月任公司董事会秘书，现任公司副总经理。

截至本公告日，王璐敏女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

5、赵甜女士简历

赵甜，女，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，于华东政法

大学民商法取得学士学位，于中欧国际工商学院取得 FMBA 硕士学位。具备法律职业资格证书、证券从业资格证。曾于上海华敏投资有限公司任法务专员；优势资本（中国）有限公司任合伙人；企福投资基金管理（北京）有限公司任合伙人；北京多氟信息科技有限公司任副总经理；嘉兴部道投资管理有限公司担任基金创始人。现任公司副总经理。

截至本公告日，赵甜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

6、赖一松先生简历

赖一松，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月创办江苏路通物联科技有限公司（原名江苏智天下网络科技有限公司），任总经理。现任公司副总经理、江苏路通物联科技有限公司总经理。

截至本公告日，赖一松先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

7、蔡丛光先生简历

蔡丛光，男，1974 年出生，中国国籍，汉族。2008 年毕业于西南财经大学财务管理学专业，获得博士学位。正高级会计师、ACCA、CIMA、CGMA，全国会计领军人才。曾担任中国五矿集团湖南有色国贸有限公司财务总监；（香港）湖南有色金晟发展有限公司财务总监；湖南财信金融控股集团有限公司财务管理

部副总经理；财信吉祥人寿保险股份有限公司财务会计部总经理、财会党支部书记；国宝人寿保险股份有限公司财务部总经理。现任公司财务总监。

截至本公告日，蔡丛光先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

8、谢细波先生简历

谢细波，男，1974 年出生，中国国籍，汉族，中南财经政法大学法学专业，本科。具备法律职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾于湖南岳阳涉外经济律师事务所任律师、湖南嘉华律师事务所任律师、合伙人；道道全粮油股份有限公司任董事、董事会秘书；湖南省鑫源新材料股份有限公司任副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，谢细波先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。

谢细波先生联系方式如下：

联系电话：0510-85113059

传真号码：0510-85168153

电子邮箱：lootom@lootom.com

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号

9、邓潮林先生简历

邓潮林，男，1980年出生，中国国籍，汉族，毕业于安徽财贸学院（安徽财经大学），本科学历，注册会计师、中级会计师、税务师。曾任职于安徽水利开发股份有限公司、合肥荣事达美的电器营销有限公司、TCL家用电器（惠州）有限公司、江苏振发控股集团有限公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所、江苏天麒工业环境科技有限公司。2023年9月至2024年7月任公司财务部总经理，2024年7月起至今任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，邓潮林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》的有关规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

10、杨慧君女士简历

杨慧君，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新南威尔士大学，金融分析专业硕士研究生。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部、苏州万祥科技股份有限公司证券部，2022年10月起至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨慧君女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》的有关规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

杨慧君女士联系方式如下：

联系电话：0510-85113059

传真号码：0510-85168153

电子邮箱：lootom@lootom.com

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号