

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-121

上海海希工业通讯股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年12月20日审议并通过：

提名毛基业先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司第四届董事会提名毛基业先生为第四届董事会独立董事候选人，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

毛基业先生，1963年10月出生，加拿大国籍，博士。现任上海科技大学创业与管理学院院长、特聘教授。中国人民大学商学院原院长。1985年毕业于中国人民大学经济信息管理系；1989年于加拿大麦吉尔大学(McGill University)获工商管理硕士学位(MBA)；1995年于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)获博士学位；1995年任教于加拿大滑铁卢大学；2004年7月至2023年12月任教于中国人民大学；2019年11月至今任湖北富邦科技股份有限公司董事；2022年5月至今任大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事；2022年8月至今任苏州恒铭达电子科技股份

有限公司独立董事；2024年12月6日至今任多点数智有限公司独立非执行董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效。

综上，我们一致同意公司《关于公司董事会增选独立董事的议案》的相关内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

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十三次会议决议》；

（二）《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三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

2024年12月23日