

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-022

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

一、补选非独立董事的情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。

公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、备查文件

1. 第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
2. 第二届独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附：个人简历

1、万磊

万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大学管理学硕士，硕士研究生学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任助理工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院，历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、北京翱翔董事兼总经理。

截至本公告披露日，万磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万磊先生未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，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稽查，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2. 周道华

周道华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，毕业于中国人民解放军重庆通信学院，专科学历。1982年至2011年于中国人民解放军重庆通信学院任教，2011年退休。现任公司董事。

截至本公告披露日，周道华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。周道华先生未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，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稽查，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。