

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2025-027

上海宽频科技股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司持股 3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名王天扬先生、温兆媛女士为公司本届董事会董事候选人。

公司第十届董事会提名委员会第四次会议对上述被提名人的个人简历、工作业绩等情况进行了审查，未发现被提名人存在《公司法》第 178 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3 所规定的任何一种情形。上述被提名人具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事会同意将上述被提名人作为公司本届董事会董事候选人提交股东大会进行选举。上述董事候选人在股东大会审议通过后，将与现任董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历详见附件。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

董事候选人简历

王天扬，男，1986年生，党员，硕士研究生学历。2012年5月至2014年12月先后在昆明产业开发投资有限责任公司土地开发部、综合部工作；2014年12月至2020年1月任昆明阳宗海开发有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2022年3月任昆明市智慧城市建设投资有限公司董事、副总经理；2022年3月至2024年9月先后任昆明产投供应链管理有限公司总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长；2024年09月至今任昆明产投供应链管理有限公司董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

温兆媛，女，1993年生，党员，硕士研究生学历。2015年10月至2017年4月在云南文产文贸投资开发有限公司工作；2017年06月至2024年09月在昆明产业开发投资有限责任公司计划财务部工作；2024年09月至今任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。