

## 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈庆前先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次选举独立董事的事项将以2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年5月31日

## 附件：第三届董事会独立董事候选人简历

陈庆前先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2011 年 1 月至 2024 年 7 月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2025 年 2 月至今任武汉大学兼职教授；2025 年 3 月至今任广东省创业投资协会顾问；2025 年 5 月至今任永清环保股份有限公司董事。

截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。