

深圳市三旺通信股份有限公司
关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员
及主任委员的公告

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 6 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

2025 年 6 月 17 日，公司组织召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，并选举陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事。同日公司召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举范腾凤女士为公司第三届董事会职工代表董事。

为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《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》等法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会的委员及主任委员（召集人）进行调整，董事会薪酬与考核委员会的人员构成不变。具体调整情况如下：

专门委员会名称	人员构成（调整前）	人员构成（调整后）
战略与可持续发展委员会	熊伟先生（主任委员）、陈燕女士、范丛明先生	熊伟先生（主任委员）、陈燕女士、陈庆前先生
审计委员会	陈燕女士（主任委员）、范丛明先生、吴健先生	陈燕女士（主任委员）、陈庆前先生、范腾凤女士
提名委员会	范丛明先生（主任委员）、陈燕女士、袁自军先生	陈庆前先生（主任委员）、范丛明先生、吴健先生

上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日