

二六三网络通信股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事许立东先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，许立东先生申请辞去第八届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，许立东先生将继续担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，许立东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举许立东先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。任期自职工代表大会选举之日起至第八届董事会任期届满之日止。

许立东先生担任职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，许立东先生持有本公司股票600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许立东先生简历详见附件。

三、备查文件

1、辞职报告

2、二六三网络通信股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：

许立东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级工程师。2001 年 7 月至 2020 年 3 月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事 ICT 产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020 年 4 月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021 年 1 月起任公司副总裁；2021 年 4 月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022 年 1 月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员；2023 年 7 月起任中国通信学会经济与管理创新委员会委员；2023 年 12 月起任公司董事。

截至公告日，许立东先生持有本公司股票 600,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。