

上海会畅通讯股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、关于公司原董事会秘书辞职的情况

上海会畅通讯股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事会秘书陈斌雷先生的辞职报告，陈斌雷先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈斌雷先生将会继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈斌雷先生原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，陈斌雷先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈斌雷先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈斌雷先生任职期间为公司发展及规范运作方面作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张骋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张骋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，张骋先生持有公司 71,500 股股份，占公司总股本的 0.04%，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，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》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

张骋先生联系方式如下：

联系电话：021-60716636

传真：021-60707728

邮箱：bdoffice@bizconf.cn

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：张骋先生简历

张骋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，工商管理硕士。曾任上海会畅通讯股份有限公司战略投资主管、战略投资总监。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理。

张骋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，张骋先生持有公司71,500股股份，占公司总股本的0.04%，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人，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》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。