

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

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

一、董事辞职情况

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生及独立董事王学华先生、颜节礼先生的辞职报告，因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。上述人员原定任期为2024年6月3日至2027年6月3日。本次辞职后，汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生仍在公司担任其他管理职务，王学华先生、颜节礼先生不再担任公司任何职务。

鉴于汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生、王学华先生及颜节礼先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生、王学华先生、颜节礼先生将按照《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

截止本公告披露日，王学华先生、颜节礼先生未持有公司股份。

截止本公告披露日，汪坤先生直接持有公司股份20,808,746股，门庆娟女士直接持有公司股份7,052,337股，汪坤先生与门庆娟女士通过无锡峻茂投资有限公司共同持有公司股份4,257,522股；曹建新先生持有公司股份108,000股。上述人员将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生、王学华先生及颜节礼先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、董事选举情况

公司于2025年9月25日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会新任非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会新任独立董事的议案》，同意提名夏军先生、黄瑞芳女士、罗媛媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名高海军先生、邹平学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、夏军先生简历：

夏军先生，1966年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2016年6月至2022年11月任前海深蕾科技集团（深圳）有限公司（深圳深蕾科技股份有限公司前身）总经理、副董事长、董事长；2022年12月至今任深圳深蕾科技股份有限公司（以下简称“深蕾科技”）董事长、总经理。

截至本公告披露日，夏军先生未直接持有公司股份，夏军先生与配偶李蔚女士实际控制的深蕾科技持有公司股份10,706,199股，占公司总股本13.32%。夏军先生为公司的实际控制人之一，担任公司控股股东深蕾科技董事长、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、黄瑞芳女士简历：

黄瑞芳女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市新蕾电子有限公司人事经理、总监、高级总监，前海深蕾科技集团（深圳）有限公司监事，现任深圳市新蕾电子有限公司副总经理、深蕾科技监事会主席。

截至本公告披露日，黄瑞芳女士未持有公司股份，担任公司控股股东深蕾科技监事会主席，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、罗媛媛女士简历：

罗媛媛女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任国宏嘉信（深圳）股权投资管理有限公司财务总监，现任深蕾科技财务总监。

截至本公告披露日，罗媛媛女士未持有公司股份，担任公司控股股东深蕾科技财务总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、高海军先生先生简历：

高海军先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任绥化市建筑安装工程总公司财务部经理、深圳市德玛实业有限公司财务部经理，深圳巨源会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董秘、财务总监，深圳瑞和建筑装饰有限公司副总经理，深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁，伊立浦集团股份有限公司财务总监，伊立浦电器销售有限公司财务负责人，佛山市伊立浦智能装备有限公司董事、财务负责人，广东伊立浦控股有限公司财务负责人，北京卡拉卡尔科技股份有限公司董事，宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事，深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事，深圳市英唐智控股份有限公司独立董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；现任伊立浦集团股份有限公司董事、深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事，深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高海军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、邹平学先生简历：

邹平学先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任湖南省政法干部管理学院助教，深圳市人大常委会依法治市办公室主任科员，深圳大学港澳基本法研究中心常务副主任、学术委员会委员，深圳大学法学院副院长、中国顺客隆控股有限公司独立董事等职务。现任深圳大学港澳基本法研究

中心主任、学术委员会副主任委员、法学院教授、博士生导师，教育部备案国别与区域研究基地深圳大学港澳与国际问题研究中心主任等职务，担任江西生物制品研究所股份有限公司独立董事、招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邹平学先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。