

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告

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。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会新任董事。

同日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于重新选举董事长、专门委员会成员及聘任公司总经理、财务总监的议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会成员

（一）公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：夏军先生（董事长）、黄瑞芳女士、罗媛媛女士
- 2、独立董事：高海军先生、邹平学先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，各委员会具体组成如下：

- （1）战略委员会成员：夏军（主任委员）、邹平学、罗媛媛
- （2）审计委员会成员：高海军（主任委员）、邹平学、罗媛媛
- （3）提名委员会成员：邹平学（主任委员）、高海军、黄瑞芳
- （4）薪酬与考核委员会成员：高海军（主任委员）、邹平学、黄瑞芳

各专门委员会自相关董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

二、公司变更法定代表人情况

公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举夏军先生担任公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公司法定代表人由此变更为夏军先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

三、公司部分高级管理人员变更情况

（一）高级管理人员任期届满前离任情况

近日，公司收到汪坤先生、曹建新先生的书面辞职报告，因工作调整原因，汪坤先生申请辞去公司总经理职务，曹建新先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞职后，汪坤先生在按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后不在公司担任任何职务，曹建新先生仍在公司担任其他职务。上述人员的高级管理人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

（二）聘任高级管理人员情况

公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任郑小宁先生为公司总经理的议案》《关于聘任袁恋女士为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任郑小宁先生担任公司总经理，聘任袁恋女士担任公司财务总监（简历见附件）。

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、届满前离任情况

（一）董事离任情况

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、颜节礼先生于2025年9月25日向公司提交辞职报告。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。本次辞职后，汪坤先生、门庆娟女士、

王学华先生、颜节礼先生在按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后不在公司担任任何职务，曹建新先生仍在公司担任其他职务。

（二）监事离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，不再设置监事会和监事，公司监事关宏新先生、李义飞先生、蒋超先生在任期届满前离任后，仍在公司、子公司担任其他职务。

（三）部分高管离任的情况

近日，公司收到汪坤先生、曹建新先生的书面辞职报告，因工作调整原因，汪坤先生申请辞去公司总经理职务，曹建新先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞职后，汪坤先生在按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后不在公司担任任何职务，曹建新先生仍在公司担任其他职务。

上述人员的原定任期为2024年6月3日至2027年6月3日。

截止本公告披露日，王学华先生、颜节礼先生、关宏新先生、李义飞先生、蒋超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、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。

上述人员离任不会影响公司的正常经营。上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，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！

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10月15日

附件1：第三届董事会非独立董事简历

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简历

1、高海军先生简历：

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。

附件3：新聘任高级管理人员简历

1、郑小宁先生简历：

郑小宁先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士毕业（MBA），研究生学历。2006年9月至2010年8月，任德勤华永会计师事务所广州分所高级审计员；2011年9月至2015年8月任华安证券投行总部业务总监；2015年9月至2016年8月任天风证券并购部业务总监；2017年2月至2025年9月，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投行部副总裁。曾任深圳晋燚智能科技有限公司董事、经理。目前任深圳市比洋光通信科技股份有限公司董事、上海安湃芯研科技有限公司董事、班度科技（深圳）有限公司董事、西安湄南生物科技股份有限公司董事¹。现任公司总经理。

截至本公告披露日，郑小宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、袁恋女士简历：

袁恋女士，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、项目经理，深圳深蕾科技股份有限公司财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，袁恋女士未持有公司股份，曾在公司控股股东深蕾科技任职，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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

¹ 郑小宁先生目前任深圳市比洋光通信科技股份有限公司董事、上海安湃芯研科技有限公司董事、班度科技（深圳）有限公司董事、西安湄南生物科技股份有限公司董事，均为投资机构派驻外部董事，不参与日常经营，现已全部辞任，正在办理工商变更。

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。