

上海会畅通讯股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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、关于董事长辞职的情况

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何其金先生提交的书面辞职报告，何其金先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会提名委员会职务，辞职后，何其金先生不再担任公司任何职务。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺利开展，何其金先生在公司完成董事长选举工作前将继续履行董事、董事长及董事会提名委员会职责。

截至本公告披露日，何其金先生未直接持有公司股份，其实际控制的江苏新霖飞投资有限公司持有公司 54,090,000 股股份，占公司目前总股本的 27.28%，为公司实际控制人，系公司非独立董事、总经理方艺霖女士配偶的父亲，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。何其金先生在离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》《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、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规的要求。何其金先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

何其金先生在任职期间勤勉尽责。公司及董事会对何其金先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选第五届董事会非独立董事的情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事长辞职暨补选非独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名何飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。公司现任独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。公司拟于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产生新任董事长。

如何飞先生经股东会审议通过被选举为公司第五届董事会非独立董事，则董事会同意相应调整提名委员会成员组成。调整后公司第五届董事会提名委员会成员组成情况如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
提名委员会	许慧明先生（召集人）、何其金先生、黄桂忠先生	许慧明先生（召集人）、何飞先生、黄桂忠先生

三、备查文件

- 1. 公司第五届董事会第十二次会议决议 ；
- 2. 何其金先生《辞职报告》。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

附件：何飞先生简历

何飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，本科学历。曾任江苏波司登制衣有限公司副总经理、中环艾能（高邮）能源科技有限公司董事长、江苏新霖飞能源科技有限公司副总裁；现任江苏新霖飞能源科技有限公司总裁，江苏省光伏产业协会理事，宿迁市人大代表，扬州新闻人物。

截至目前，何飞先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司间接持有公司5,409,000股股份，与公司非独立董事、总经理方艺霖女士为配偶关系，与公司原董事长何其金先生为父子关系，与其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。