

上海会畅通讯股份有限公司

关于董事补选完成及选举董事长的公告

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、公司董事补选完成情况

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事长辞职暨补选非独立董事的议案》，同意补选何飞先生为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件），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。本次董事补选完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事补选完成后，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	召集人	委员
提名委员会	许慧明先生	何飞先生、黄桂忠先生

二、关于选举公司董事长的情况

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年11月7日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会选举何飞先生担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

三、备查文件

- 公司2025年第二次临时股东会决议；
- 公司第五届董事会第十三次会议决议；

附：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”

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025年11月10日