

证券代码：603220
转债代码：113678

证券简称：中贝通信
转债简称：中贝转债

公告编号：2025-084

中贝通信集团股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日收到公司董事饶学伟先生递交的辞职报告。饶学伟先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事及第四届董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
饶学伟	董事、董事会审计委员会委员	2025年12月5日	2027年9月8日	工作调整	是	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。饶学伟先生离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。

二、职工代表董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月5日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举饶学伟先生

(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,与其他在任董事共同组成公司第四届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议,选举饶学伟为公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

饶学伟先生当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附：饶学伟先生简历

饶学伟，男，1967年出生，中国国籍，北京邮电大学无线工程专业毕业，高级工程师，1990年-2000年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部工程师、副经理，2000年-2005年任广东怡创通信有限公司总裁；2005年-2022年9月任广东和新科技有限公司董事长；2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司市场总监，2022年11月起担任公司董事。