

吴通控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年12月29日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人简历详见附件。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名毕华书先生、段进军先生、王青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人员已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司临时股东会表决。本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》和《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 条所规定的情形。其中独立董事候选人的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立董事。第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

3、为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、万卫方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，高级经济师。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长；2010年09月至今，任公司董事长。

截至目前，万卫方先生持有公司股份290,181,248股，占公司总股本的21.63%，为公司的控股股东和实际控制人。万卫方先生与公司副董事长万吉先生系父子关系，除上述情况外，万卫方先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，工商管理硕士。2015年5月至2016年2月，在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监；2016年3月至2018年3月，在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经理；2018年1月至2018年3月，在江苏国都互联科技有限公司担任总经理；2018年3月至2018年12月，担任公司董事。2018年3月至今，在上海吴通网络科技有限公司担任执行董事职务、在江苏国都互联科技有限公司担任总经理兼执行董事职务。2019年12月起担任公司董事，2024年3月至今担任公司副董事长。2023年3月至今，担任上海吴通网络科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，万吉先生未持有公司股份。公司董事长、控股股东、实际控制人万卫方先生与万吉先生系父子关系，万吉先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，重庆大学计算机专业本科，清华大学EMBA硕士。1999年7月至2018年7月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、PCS产品总经理、UMTS产品副总经理/总经理、GSM/UMTS产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部CTO、总裁助理兼FDD产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有20余年的管理工作经验和良好声誉，于2018年9月加入吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理职务。2018年12月至今，担任公司总裁，2019年1月至今，担任公司董事兼总裁。

截至目前，张建国先生持有公司股份7,500,000股，占公司总股本的0.56%。张建国先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、沈伟新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，硕士学历，高级会计师、高级经济师。2008年1月至2010年9月，担任苏州市吴通通讯器材有限公司财务总监；2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

截至目前，沈伟新先生直接持有公司股份685,000股，占公司总股本的0.05%。沈伟新先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、毕华书先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，会计学博士。2008年4月至2019年3月，在大连出版社先后担任编辑、编辑部主任、

企划部主任、社长助理、总编室主任、副总编辑等职务；2019年3月至今，在嘉兴大学商学院任教；现任浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事、创正电气股份有限公司独立董事。2024年3月至今担任公司独立董事。

截至目前，毕华书先生未持有公司股份。毕华书先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长、苏州良浦节能新材料股份有限公司独立董事、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事，现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事。

截至目前，段进军先生未持有公司股份。段进军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，清华大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公司独立董事。2022年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，王青先生未持有公司股份。王青先生与持有公司5%以上有表决

权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到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的情形，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。