

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-009

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《神宇通信科技股份公司章程》等相关法律法规的要求，经总经理汤晓楠女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查并提出建议，公司董事会同意聘任殷刘碗先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（副总经理候选人简历详见附件）

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二六年一月六日

附件：副总经理候选人简历

殷刘碗，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师，2001年至2002年，任上海华源股份有限公司常州化纤公司财务部会计；2002年至2011年，任江苏长电科技股份有限公司会计部经理，江阴长电先进封装有限公司财务部经理；2011年4月至2022年3月，任神宇通信科技股份公司副总经理、董事会秘书；2022年5月至2025年9月，历任江苏慕林智造科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书职务；2025年10月至今，任本公司财务负责人。

截至本公告披露之日，殷刘碗先生未直接或间接持有本公司股票。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门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，未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《公司法》、《公司章程》《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》等有关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。