

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-040

广东通宇通讯股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。为保证公司董事会规范运作和日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任潘益平先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。潘益平先生董事会秘书任职生效后，公司董事长吴中林先生不再代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，潘益平先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

董事会秘书潘益平先生联系方式如下：

地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

电话：0760-85312820

传真：0760-85594662

电子邮箱：zqb@tycc.cn

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

附件：潘益平先生简历

潘益平先生：男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任浙江巴沃资产管理有限公司研究员、基金经理，贝因美股份有限公司投资者关系总监，三门三友科技股份有限公司投资总监、兼任忆芯半导体(杭州)有限公司总经理、Silk Road Minerals Ltd. (丝路矿业有限公司)董事。潘益平先生拥有多年的资本市场从业经历，在基金管理、股权投资及投资者关系管理等方面拥有丰富经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。2026年6月加入公司，现聘为公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，潘益平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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，不存在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的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。