*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# 讯众股份

# Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

# 北京訊眾通信技術股份有限公司

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：2597）**

## 建議重選及委任第五屆董事會董事；
## 及
## 董事辭任、退任及變更

### 一、建議重選及委任第五屆董事會董事

鑒於北京訊眾通信技術股份有限公司(「**本公司**」，與其附屬公司合稱「**本集團**」)第四屆董事會(「**董事會**」)董事之任期將於2026年9月10日屆滿，董事會於2026年8月31日舉行之董事會會議上審議通過議案，謹此提名下述人士為本公司第五屆董事會董事(「**董事**」)候選人(「**董事候選人**」)：

**執行董事候選人：**

樸聖根先生(重選連任)
岳端普先生(重選連任)
張文先生(新委任)
陳麗梅女士(新委任)
陳再雄先生(新委任)

**獨立非執行董事候選人：**

孫強先生(重選連任)
蘇子樂先生(重選連任)
石向欣先生(新委任)

本公司股東(「**股東**」)將於擬召開的臨時股東會(「**臨時股東會**」)上審議及批准上述董事候選人的委任。第五屆董事會董事任期為三年，自股東會批准之日起生效至選出新一屆董事會之股東會結束時止。

各獨立非執行董事候選人(即孫強先生、蘇子樂先生及石向欣先生)已各自根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載因素，向本公司提供書面獨立性確認。本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已按本公司所採納之提名政策及董事會多元化政策所載準則物色及評核各董事候選人，並已審閱上述書面獨立性確認。經考慮孫強先生於審計及會計方面之專業資格及經驗、蘇子樂先生於法律及合規方面之經驗，以及石向欣先生於通信及高新技術行業之管理經驗及其高級經濟師資格，提名委員會及董事會認為，各獨立非執行董事候選人均具備擔任獨立非執行董事所需之獨立性、專業知識及經驗，並可為董事會帶來不同之觀點、技能及經驗。董事會亦確認，概無董事候選人屬上市規則第3.13A條所述之長期任職獨立非執行董事。

於本公告日期，石向欣先生於兩家聯交所上市公司擔任董事職務(連同本公司在內)，並未超逾上市規則第3.12A條所訂之上限。另外石先生於中國大陸四家上市公司擔任董事(其中三家為獨立董事)。石向欣先生已向本公司確認，彼有充裕時間及精力履行其作為本公司獨立非執行董事之職責，而提名委員會亦已就此作出評核。

如上述董事候選人的建議委任獲臨時股東會審議批准，本公司將於其任期生效之後盡快與各董事訂立服務合約／委任函。各董事之任期為三年，自臨時股東會批准之日起生效，並須根據公司章程之規定輪值退任及膺選連任。有關服務合約／委任函並無訂明本公司須向有關董事支付賠償(法定賠償除外)方可予以終止之條款。各董事之酬金將維持與第四屆董事會

現行水平相同。第五屆董事會各專門委員會之組成及主席人選，將由第五屆董事會於臨時股東會結束後隨即召開之第一次會議審議決定，並將於本公司根據上市規則第13.39(5)條刊發之臨時股東會投票表決結果公告內一併披露，以確保本公司於任何時間均持續符合上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條有關審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之規定。

張文先生、陳麗梅女士、陳再雄先生及石向欣先生的履歷詳情載列如下：

***張文先生***

張文先生，42歲，於2006年9月至2007年12月出任北京世紀思特技術有限公司程式師，於2007年12月至2009年1月出任遠特(北京)通信技術有限公司軟體工程師。張先生於2009年3月加入公司，自加入公司至今出任本公司研發總監。

張先生持有吉林大學社會工作與管理學士學位。

於本公告日期，張先生持有本公司303,900股內資股，佔本公司內資股股本總額約0.3328%(或佔本公司已發行股份總數約0.2496%)。

***陳麗梅女士***

陳麗梅女士，43歲，於2007年1月至2010年1月出任北京華策視通網路技術有限公司管道總監，於2010年4月加入公司，現任公司華東大區運營中心總經理。

於本公告日期，陳女士擔任集團下列公司之相關職務：合肥訊通惠眾信息技術有限公司董事長、董事；遵義訊通惠眾城市運營管理有限公司執

行董事兼總經理；徐州訊通網聯通信技術有限公司執行董事；安徽訊眾通信技術有限公司執行董事兼總經理；江蘇韶顏信息科技有限公司執行董事；江蘇宏絡網絡科技有限公司執行董事。

陳女士持有廣東開放大學行政管理學士學位。

於本公告日期，陳女士持有本公司1,062,632股內資股，佔本公司內資股股本總額約1.1637%（或佔本公司已發行股份總數約0.8728%）。

***陳再雄先生***

陳再雄先生，41歲，擁有逾16年財務管理、會計及企業管治相關經驗，陳先生曾擔任華致酒行連鎖管理股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：300755.SZ）的財務經理、北京喲哈科技股份有限公司（一家曾於2015年10月至2020年9月在全國中小企業股份轉讓系統（「**新三板**」）上市的公司）的財務總監兼董事會秘書、北京億商聯動國際電子商務股份有限公司的財務總監兼董事會秘書、以及北京楚之園環保科技有限責任公司的財務總監。並於2025年11月加入本公司，現任公司財務總監、聯席公司秘書。

陳先生持有東北財經大學會計學專業學士學位。陳先生於2025年11月取得北京市人力資源和社會保障局頒發之高級會計師職稱；於2025年5月取得香港品質保證局頒發之環境、社會和管治(ESG)高級評價師；於2017年4月取得新三板頒發之董事會秘書資格證書；於2018年3月取得中國證券業協會頒發的證券基金期貨從業資格證書及於2018年12月取得深圳證券交易所頒發之董事會秘書資格證書。

*石向欣先生*

石向欣先生，70歲，於1995年5月至2005年5月出任北京華訊集團副總裁，並自2005年5月起出任北京大洋信通科技有限公司董事長。石先生自2014年10月起出任中關村卓越高成長企業創新聯盟理事長。

於本公告日期，石先生亦擔任下列公司之董事職務：碧生源控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：926)之獨立非執行董事；碧興物聯科技(深圳)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688671)之獨立董事；北京中科江南信息技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：301153)之獨立董事；北京索英電氣技術股份有限公司(其股份於新三板掛牌，股份代號：875115)之獨立董事；及北京波爾通信技術股份有限公司(其股份於新三板掛牌，股份代號：430191)之董事。

石先生持有北京工業大學商業經濟學士學士學位及北京大學國家發展研究院工商管理碩士學位，並獲授高級經濟師職稱。

樸聖根先生、岳端普先生、孫強先生及蘇子樂先生的履歷詳情載列如下：

*樸聖根先生*

樸聖根先生，56歲，為本公司董事長兼總經理。彼於2014年8月獲委任為董事，並於2024年6月重新委任為執行董事。樸先生主要負責本公司整體管理及戰略。樸先生亦為本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席。彼亦於我們的附屬公司擔任多個職位，包括(i)自2023年6月擔任北京雲訊科技有限公司執行董事；(ii)自2025年10月擔任江蘇華紹通信科技有限公司執行董事；(iii)自2025年11月擔任北京訊捷算網科技有限公司(前稱北京語鈺電子商務有限公司)執行董事；(iv)自2019年2月擔任江蘇韶顏信息科技有限公

司監事；(v)自2025年10月擔任創音未來(北京)信息科技有限公司(前稱上海哈嘍喂信息科技有限公司)執行董事；(vi)自2019年4月擔任江蘇宏絡網絡科技有限公司監事；(vii)自2025年3月擔任北京眾麥通信技術有限公司執行董事；及(viii)自2023年5月擔任四川訊通惠眾智慧城市科技有限公司監事。

樸先生於信息技術行業擁有逾28年經驗。成立本公司之前，於1998年2月至1999年11月，在北京新浪信息技術有限公司(前稱北京四通利方信息技術有限公司)擔任銷售部門經理，主要負責產品和服務銷售。於1999年12月至2004年4月，在交大銘泰(北京)信息技術有限公司擔任副總裁，主要負責營銷和運營管理。於2004年4月至2007年9月，在盛世長捷信息技術(北京)有限公司擔任董事會主席。於2018年3月至2023年7月，在遵義迪科數據諮詢有限公司(前稱北京迪科數據諮詢有限公司)擔任執行董事兼經理。於2022年6月至2022年8月，在北京訊眾物聯信息技術有限公司(本公司附屬公司，已註銷)擔任執行董事兼經理。

樸先生獲得中國軟體大會評為2015年度風雲人物，並於2016年獲得挖貝新三板評為傑出董事長。

樸先生於1995年7月獲得中國農業大學車輛工程學士學位，並於2012年6月獲得清華大學工商管理碩士學位。自1999年6月起，樸先生為北京市應用科學研究院學術委員會職稱評審專門委員會認證的高級經濟師。

於本公告日期，樸先生持有本公司24,984,600股內資股，佔本公司內資股股本總額約27.36%(或佔本公司已發行股份總數約20.52%)。

*岳端普先生*

岳端普先生，53歲，於2008年11月加入本集團。彼於2024年6月獲重新委任為執行董事。岳先生主要負責管理及運營，以及基於項目的通信解決方案業務。彼亦於本集團擔任多個職位，包括(i)自2011年9月擔任北京雲訊科技有限公司監事；(ii)自2018年3月擔任遵義迪科數據諮詢有限公司(前稱北京迪科數據諮詢有限公司)監事；(iii)自2022年4月擔任四川訊眾通信技術有限公司董事及總經理；(iv)自2023年5月擔任四川訊通惠眾智慧城市科技有限公司董事及總經理；(v)自2024年5月擔任寧夏訊眾智慧科技有限公司執行董事及總經理；及(vi)自2025年11月擔任北京訊捷算網科技有限公司(前稱北京語鈺電子商務有限公司)監事。

岳先生於信息技術行業擁有逾28年經驗。加入本公司之前，彼於1998年2月至2001年3月擔任西安聚興網絡工程有限公司副總經理，負責項目管理。於2001年3月至2005年1月，在中國聯合網絡通信集團有限公司陝西省分公司(前稱中國聯合通信有限公司陝西分公司)擔任銷售總監，負責項目評估及部門管理。於2005年2月至2006年2月，在西安亞森通信股份有限公司擔任副總經理，負責項目評估及公司管理。於2006年2月至2007年2月，在北京亞森艾特通信科技有限公司擔任總經理，主要負責人事評估及公司管理。於2007年2月至2007年4月，在北京鼎言領航科技發展有限公司擔任總經理，主要負責部門評估及公司策略及管理。於2007年4月至2008年10月，在遠特(北京)通信技術有限公司擔任副總經理，負責電信合作部的運

營商業務。於2017年11月至2023年4月，在上海鼎疏信息科技有限公司擔任法定代表人。於2019年4月至2023年7月，在創音未來(北京)信息科技有限公司(前稱上海哈嘍喂信息科技有限公司)擔任法定代表人。於2019年4月至2022年9月，在江蘇宏絡網絡科技有限公司擔任法定代表人。

岳先生於1997年7月獲得西安郵電大學通信工程學士學位。

於本公告日期，岳先生持有本公司2,052,000股內資股，佔本公司內資股股本總額約2.25%(或佔本公司已發行股份總數約1.69%)。

***孫強先生***

孫強先生，56歲，於2023年9月獲委任為獨立董事，並於2024年6月重新委任為獨立非執行董事。孫先生主要負責參與本公司重大決策，及就有關企業管治、審計以及薪酬及考核事宜提供意見。

孫先生亦為本公司審計委員會(「**審計委員會**」)主席以及薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)成員。孫先生於會計行業擁有逾22年經驗。自2004年11月，彼在河南華審聯合會計師事務所(普通合夥)擔任執行事務合夥人。

孫先生為河南省財政廳、科技廳及地方金融管理局外聘專家。孫先生亦為中原證券股份有限公司新三板內核委員會委員，河南省註冊會計師協會理事及懲戒委員會委員。

孫先生於1995年7月獲得武漢大學審計(會計)學士學位。孫先生自1999年7月起為中華人民共和國財政部認證的註冊會計師、自1999年6月起為中華人民共和國國家税務總局認證的註冊税務師以及自2020年12月起為河南省會計系列註冊會計師副高級職稱考核認定委員會的高級會計師。

*蘇子樂先生*

蘇子樂先生，52歲，於2023年9月獲委任為獨立董事，並於2024年6月重新委任為獨立非執行董事。蘇先生主要負責參與本公司重大決策，及就有關企業管治、審計、提名以及薪酬及考核事宜提供意見。蘇先生亦為提名委員會主席，以及審計委員會及薪酬與考核委員會成員。

彼於1998年7月至2004年7月在河南鴻訊會計師事務所有限公司擔任審計助理。於2007年7月至2008年9月，在德邦證券股份有限公司(前稱德邦證券有限責任公司)擔任投資銀行經理。於2008年10月至2015年8月，在北京簡明律師事務所擔任律師。於2014年5月至2016年6月，在漯河利通液壓科技股份有限公司擔任獨立非執行董事。彼目前在三士泰信息科技(徐州)有限公司擔任執行董事。自2019年1月，在北京法曌律師事務所擔任專職律師。自2020年10月，彼在北京豐華羿升諮詢管理有限公司擔任監事。

蘇先生於1998年6月獲得河南商業高等專科學校金融保險專業畢業證。蘇先生於1999年12月獲得中共中央黨校函授學院函授本科學士學位，及於2007年6月獲得蘭州大學法學碩士學位。蘇先生自2005年9月起為中國證券業協會認證的合資格證券從業人員、自2000年4月起為中國司法部認證的法律從業人員以及自2023年5月起為中國企業評價協會認證的高級合規師。

除本公告所披露者外，各董事候選人確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何其他職位；(iii)彼於緊接本公告日期前三年內概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；(iv)彼於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期

貨條例第XV部)之股份或相關股份中概無擁有或被視為擁有任何權益;及(v)概無其他有關彼獲委任而須提請股東或聯交所垂注之事宜,亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露之資料。

各獨立非執行董事候選人(即孫強先生、蘇子樂先生及石向欣先生)已向本公司確認:(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素;(ii)其過往或現在概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他利益,且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連;及(iii)於其獲委任為獨立非執行董事時並無任何其他因素可能影響其獨立性。

## 二、董事辭任、退任及變更

1. 張治山先生於本公告日期,向董事會提交書面辭呈,因其個人職業發展規劃,將離開本集團另謀發展,並辭去本公司執行董事職務,自2026年9月18日起生效。因此,張治山先生並未獲提名為第五屆董事會董事候選人。

2. 除上文所披露者外,下列董事將不再獲提名連任第五屆董事會董事,並將自臨時股東會結束時起卸任下列職務:

   (i) 因陳晶女士擬轉換其個人職業發展方向,並投入更多時間處理其個人事務,陳晶女士將自臨時股東會結束時起卸任本公司執行董事及提名委員會委員職務。

   (ii) 因王培德先生擬專注於其於本集團之業務營運相關職務,以及本集團新業務板塊的開拓,包括算力和AI硬件業務,並需投入更多時間處理其家庭事務,王培德先生將自臨時股東會結束時起卸任本公司執行董事及戰略委員會委員職務。王培德先生將繼續於本集團擔任北京雲訊科技有限公司總經理職務。

   (iii) 因項立剛先生於本公司連續擔任獨立董事已滿六年,根據適用之中國法律法規及規範性文件之規定,彼於該事實發生之日起十二個月內不得再獲提名為本公司獨立董事候選人,故項立剛

先生並未獲提名為第五屆董事會董事候選人，並將自臨時股東會結束時起卸任獨立非執行董事、審計委員會委員、薪酬與考核委員會主席及委員、提名委員會委員職務。

上述離任董事(張治山先生、陳晶女士、王培德先生及項立剛先生)各自已向本公司簽署確認函，確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任／卸任之事宜須提請聯交所及股東注意。

董事會謹藉此機會對張治山先生、陳晶女士、王培德先生及項立剛先生在任職期間為本公司發展所作出的卓著貢獻致以衷心感謝！

## 三、通函

本公司將於切實可行情況下盡快向股東寄發一份載有(其中包括)建議重選及委任第五屆董事會董事之詳情連同臨時股東會通告之通函。本公司亦將於通函內載列為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票之股東名單而暫停辦理股份過戶登記之期間及記錄日期。待於臨時股東會上批准重選及委任第五屆董事會董事後，本公司將於根據上市規則第13.39(5)條刊發之投票表決結果公告內，一併披露有關委任及卸任之詳情以及董事會各專門委員會組成之變更。

承董事會命
**北京訊眾通信技術股份有限公司**
*董事長、執行董事兼行政總裁*
**樸聖根**

中國，北京
2026年8月31日

*於本公告日期，董事會成員包括執行董事樸聖根先生(董事長兼行政總裁)、王培德先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立剛先生及蘇子樂先生。*