

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-073

上海移为通信技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月16日（星期五）召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名廖荣华先生、谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杨永胜先生、邹欢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非独立董事、2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员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。

二、其他事项说明

独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。

杨永胜先生、邹欢先生（会计专业人士）作为公司独立董事候选人，均已获得上市

公司独立董事培训证明。2 名独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 2 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

廖荣华，男，1976 年出生，中国国籍，工学硕士研究生。曾任职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总经理。

廖荣华先生为公司实际控制人，截至公告披露日持有公司 133,762,980 股股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

谢月聪，女，1983 年出生，中国国籍，计算机信息管理专业本科。曾任职于希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今，历任上海移为通信技术股份有限公司（含移为有限阶段）软件测试工程师，现任公司总经理助理。

谢月聪女士截至公告披露日未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

杨永胜，男，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于中国工商银行、兴业银行、保腾网络科技有限公司；2022 年 4 月至今任安徽云腾健康科技有限公司董事长。

杨永胜先生截至公告披露日未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

邹欢，男，1982 年出生，中国国籍，会计学博士学位。曾任香港中文大学深圳研究院合作研究员。现任上海财经大学会计学院副教授、普瑞眼科医院集团股份有限公司独立董事。

邹欢先生截至公告披露日未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。