证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2026-072
转债代码：113678　　转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何瑛女士递交的书面辞职报告。何瑛女士因兼职管理要求，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
何瑛	独立董事	公司股东会选举产生新任独董之日	2027 年 9 月 8 日	兼职管理要求	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

鉴于何瑛女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举出新任独立董事前，何瑛女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

何瑛女士在任期间恪尽职守，勤勉尽责，离任后将按照公司离职管理制度做好交接工作，公司对何瑛女士为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张红兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人张红兵先生的任职资格进行了审查，认为张红兵先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名张红兵先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

张红兵先生已经参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举张红兵先生为公司独立董事之日起，选举张红兵先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	李六兵、何瑛、冯刚	李六兵、张红兵、冯刚
审计委员会	崔大桥、饶学伟、徐顽强	崔大桥、饶学伟、徐顽强
提名委员会	何瑛、李六兵、徐顽强	张红兵、李六兵、徐顽强
薪酬与考核委员会	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

张红兵先生简历：

张红兵，男，1981 年生，中国国籍，西安交通大学通信与信息系统硕士，上海市五一劳动奖章获得者。长期从事人工智能、云计算、边缘计算及开源技术的研究与工程化落地。2004 年-2006 年就职于英特尔（Intel）技术开发上海有限公司担任技术主管，2007 年-2011 年就职于易安信（EMC）信息技术研发上海有限公司担任软件开发经理，2011 年-2015 年就职于国际商业机器（IBM）中国投资有限公司担任系统科技部数据中心与云计算高级研发经理，2016 年至今就职于上海道客网络科技有限公司担任首席运营官。

截至本公告披露日，张红兵先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。