

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-029

上海移为通信技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书张杰先生提交的书面辞职报告，张杰先生因个人发展原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。届时，张杰先生不再出席“2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”。

张杰先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张杰先生持有公司106,958股股票，张杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张杰先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。公司董事会对张杰先生在服务期间的工作表示感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长廖荣华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年5月7日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺亮女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。贺亮女士已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-54450318

传真：021-54451990

电子邮箱：stock@queclink.com

联系地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号

邮编：201101

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件：

贺亮，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师。1994 年 7 月至 2015 年 4 月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海国和时装有限公司、上海嘉翰实业有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公司、上海广中电子电器配件有限公司、浦东新区审计局审计事务中心、上海二零卫士信息安全有限公司；2015 年 4 月至今任公司财务总监。

贺亮女士截至公告披露日持有公司 111,958 股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。