

广东通宇通讯股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹瑜强先生提交的书面辞职报告。曹瑜强先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹瑜强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹瑜强先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，曹瑜强先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，曹瑜强先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

曹瑜强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曹瑜强先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

二、增补独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2026年1月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名杨澄先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，杨澄先生将同时担任第六届董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员职

务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

杨澄先生已取得交易所认可的独立董事培训证明，且为会计专业人士，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日

附件：独立董事候选人简历

杨澄先生：男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2023年11月获得副教授职称。2019年7月至2022年3月在广东财经大学会计学院讲师，其中，2021年6月评为硕士研究生导师；2022年4月至2023年10月在广东财经大学智能财会管理学院讲师，任院长助理、智能财务系系主任；2023年11月至2024年7月在广东财经大学智能财会管理学院副教授，任院长助理、智能财务系系主任；2024年7月至2025年5月，在广东财经大学会计学院/智能财会管理学院副教授，任专业学位办主任。2025年6月至今，在广东财经大学会计学院副教授，任专业学位办主任。2025年1月至今，兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事；2025年11月至今，兼任广东广物木材产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨澄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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。