

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-053

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于聘任公司终身名誉董事长的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，同意聘请任凤娟女士担任公司终身名誉董事长。（任凤娟女士简历详见附件）

任凤娟女士为公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司创立以来长期恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立、成长和发展壮大作出了卓越贡献，为公司长远稳健发展筑牢坚实基础。任凤娟女士于近日辞去董事长职务，公司董事会对任凤娟女士长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意。

公司董事会聘请任凤娟女士担任公司终身名誉董事长，“终身名誉董事长”为荣誉性称号，任凤娟女士不因担任终身名誉董事长而享有或者行使公司董事长的职权。同时，任凤娟女士将继续担任公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责，继续发挥在战略统筹和发展规划方面的经验，为公司实现持续、健康、高质量的发展提供指导和帮助。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十二日

**附件：任凤娟女士简历**

任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，助理经济师，2026 年 2 月至今，任黎元新能源科技（无锡）有限公司董事，现任本公司董事，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江阴市港汇科技信息有限公司（以下简称“港汇科技”）总经理。

截至本公告披露日，任凤娟女士直接持有公司股份 36,110,800 股，占公司总股本的 19.83%，分别持有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）、港汇科技 9.37%、98.67%的股权，博宇投资、港汇科技分别持有公司 12.941 万股、59.21 万股股份；其配偶汤建康先生直接持有公司股份 4,397,820 股，占公司总股本的 2.41%；其子女汤晓楠女士直接持有公司股份 30,224,000 股，占公司总股本的 16.59%，除上述情况外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《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》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。