证券代码：300590　　证券简称：移为通信　　公告编号：2026-082

上海移为通信技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及

聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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 2026 年 11 月 2 日召开了公司 2026 年第三次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：廖荣华先生（董事长）、谢月聪女士

职工代表董事：彭嵬先生

独立董事：杨永胜先生、邹欢先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第三次临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：邹欢先生（召集人）、杨永胜先生、谢月聪女士

战略委员会：廖荣华先生（召集人）、彭嵬先生、谢月聪女士

提名委员会：杨永胜先生（召集人）、邹欢先生、廖荣华先生

薪酬与考核委员会：杨永胜先生（召集人）、邹欢先生、廖荣华先生

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、 高级管理人员

总经理：廖荣华先生

副总经理：彭嵬先生、聂磊先生、贺亮女士

财务总监：贺亮女士

董事会秘书：贺亮女士

2、 证券事务代表

证券事务代表：罗娟女士

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书贺亮女士、证券事务代表罗娟女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

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

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人廖荣华先生同时担任董事长及总经理，有利于提升公司决策与执行效率，保障公司发展战略的连续性与稳定性。公司已根据《公司法》《公司章程》等相关规定，清晰划分董事会与总经理的职权边界，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性，能够有效防范利益冲突，保障公司规范运作。

五、部分董事任期届满离任的情况

公司第四届董事会非独立董事 Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生、独立董事雷良海先生和王欣先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。

Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生仍担任公司子公司的董事职务。截至本公告披露日，Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷良海先生、王欣先生不担任公司其他职务。截至本公告披露日，雷良海先生、王欣先生均未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对 Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生、雷良海先生、王欣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：

一、董事会成员简历

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、高级管理人员的情形。

彭嵬，男，1980 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。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）有限公司等，2009 年 6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司职工代表董事、副总经理。

彭嵬先生截至公告披露日持有公司 1,585,400 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、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、高级管理人员的情形。

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。

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。

二、高级管理人员简历

廖荣华，简历详见“一、董事会成员简历”。

彭嵬，简历详见“一、董事会成员简历”。

聂磊，男，1977 年出生，中国国籍，通信工程学士，法律硕士研究生。曾任职于晨讯科技集团、上海华勤通讯技术有限公司、游族网络股份有限公司等，2019 年 4 月至今任公司副总经理。

聂磊先生截至公告披露日持有公司 64,458 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、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高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形。

贺亮，女，1974 年出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师。曾任职于湖北美尔雅集团有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司等，2015 年 4 月至今任公司财务总监，2025 年 5 月至今任公司董事会秘书。

贺亮女士截至公告披露日持有公司 89,058 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、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高级管理人员的情形；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

规定的不得提名为高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历

罗娟，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）、湖南景峰医药股份有限公司（000908.SZ）证券部、财务部。2020 年 7 月加入公司，历任公司证券事务助理，现任证券事务代表。

罗娟女士截至公告披露日持有公司 27,000 股股票（均为公司 2026 年股权激励授予的限制性股票），与公司董事、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，不是失信被执行人，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，其任职资格符合相关法律、法规及规章制度的规定。