证券代码：300590　　证券简称：移为通信　　公告编号：2026-081

上海移为通信技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 2 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。

经全体董事共同推举，会议由董事廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举廖荣华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，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。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	邹欢、杨永胜、谢月聪	邹欢
战略委员会	廖荣华、彭嵬、谢月聪	廖荣华
提名委员会	杨永胜、邹欢、廖荣华	杨永胜
薪酬与考核委员会	杨永胜、邹欢、廖荣华	杨永胜

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任彭嵬先生、聂磊先生、贺亮女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任罗娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

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