

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名姜理远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,964,401 股，占公司股本的 15.4001%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨震威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,340,019 股，占公司股本的 14.3275%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕瑞嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,047,994 股，占公司股本的 3.5183%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,047,994 股，占公司股本的 3.5183%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，并已征得被提名人本人同意。不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。

综上，独立董事同意提名姜理远先生（连任）、杨震威先生（连任）、慕瑞嘉先生（连任）、李少辉先生（连任）、丁强先生（连任）为公司第五届董事会非独立董事候选人；不再提名独立董事候选人；并同意将《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日