

二六三网络通信股份有限公司

关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更独立董事情况

公司董事会近日收到独立董事刘江涛先生的书面辞职报告，刘江涛先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，刘江涛先生离任后，不在公司及控股子公司担任任何职务。

刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘江涛先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任独立董事之日起生效。在股东大会补选出新任独立董事前，刘江涛先生将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。

截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股份。刘江涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘江涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司第七届董事会提名，公司于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

二、变更非独立董事情况

公司董事会近日收到非独立董事李光千先生的书面辞职报告，李光千先生因个人原因辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员的职务，李光千先生离任

后，不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李光千先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务不会对公司的日常经营产生影响。公司及董事会对李光千先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，李光千先生持有公司股份 1,820,000 股，占公司总股本的 0.13%。李光千先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

为保证公司董事会的正常运行，经公司第七届董事会提名，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意肖瑗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。此次选举董事会非独立董事后，公司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。该事项尚需提交股东大会审议。

三、调整董事会审计委员会委员情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。相关调整情况如下：

调整前：刘江涛（召集人）、周旭红、李光千

调整后：周旭红（召集人）、金玉丹、肖瑗

上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、《第七届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

附件：

1、金玉丹先生简历

金玉丹先生，1957 年出生，中国国籍，硕士。历任中国惠普公司工程师、美国 3Com 公司软件研发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司 CEO、北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人；2014 年 9 月至 2020 年 9 月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，金玉丹先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》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。

2、肖瑗先生简历

肖瑗先生，1965 年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。1986 年至 2001 年，任职于湖北省邮电管理局、湖北省通信管理局，历任助理工程师、工程师、副局长、局长、处长。历任北京博升优势科技有限公司高级副总裁、北京联动优势科技有限公司副总经理、二六三网络通信股份有限公司副总裁。

截至本公告发出日，肖瑗先生持有公司股份 460,116 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形,亦不是失信被执行人。符合《公司法》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。