

## 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、第二届董事会组成情况

（一）董事长：孙晓南先生

（二）非独立董事：孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、李强先生、邓明喜先生、于莫先生

（三）独立董事：朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士

第二届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士任期至2027年4月20日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会成员简历详见公司于2024年6月8日披露在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-017）。

## 二、第二届董事会专门委员会组成情况

专门委员会	主任委员	委员
董事会战略委员会	孙晓南	范志文、李强、朱荣、沈连丰
董事会提名委员会	沈连丰	朱荣、华晓东
董事会审计委员会	李秉成	张素华、罗锋
董事会薪酬与考核委员会	张素华	李秉成、华晓东

其中，独立董事在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员李秉成先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致。上述委员个人简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-017）。

## 三、第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：李汉兵先生

（二）监事会成员：非职工代表监事李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生；职工代表监事杨耀庭先生、张祖禹先生

第二届监事会监事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-017）。

## 四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会同意聘任范志文先生为公司总经理；同意聘任田宇兴先生、朱宇霞先生、李凯钢先生、孙韶辉先生、余道敏先生、张京红先生、王新民先生、于继龙先生为公司副总经理；

同意聘任张京红先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会一致，其任职资格已经公司提名委员会审查，简历详见附件。

## 五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：章怀柯

证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，简历详见附件。

董事会秘书张京红先生及证券事务代表章怀柯先生的联系方式如下：

联系电话：027-87694415

电子邮箱：ir@cictmobile.com

通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路1号

## 六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司第一届董事会董事谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭先生不再担任公司董事以及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭先生未持有公司股票。公司对谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭先生在任职公司董事以及董事会专门委员会委员期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件：

## 一、高级管理人员简历

**范志文**，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，大学本科学历，硕士学位。2001 年 6 月至 2010 年 1 月历任烽火通信科技股份有限公司国内市场总部产品行销部副经理、光网络产品部 MSTP 产品线经理、光网络产品部产品拓展部经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月任烽火通信科技股份有限公司光网络产品部副总经理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线副总裁并兼任市场部总经理；2014 年 1 月 2016 年 6 月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线总裁；2016 年 6 月至 2018 年 4 月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线总裁，兼武汉飞思灵微电子技术有限公司总经理；2018 年 4 月至 2024 年 4 月任烽火通信科技股份有限公司副总裁；2024 年 4 月至今任公司总经理。

截至目前，范志文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。范志文先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**田宇兴**，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士研究生学历。1997 年 4 月至 1998 年 12 月任邮科院系统部第六研究室工程师；1998 年 12 月至 2005 年 3 月历任公司职员、研发一部经理、总经理助理；2005 年 3 月至今任公司副总经理。

截至目前，田宇兴先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划 6.91%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。田宇兴先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公

司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**朱宇霞**，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士研究生学历。1994年4月至2000年2月任邮科院系统部工程师、系统部一室课题负责人、系统部十室主任；2000年2月至2005年10月历任烽火通信技术咨询审核部经理、传输产品部副总经理、软件产品部总经理、光网络产品部副总经理；2005年10月至2021年8月历任邮科院北京分院院长、北京北方烽火董事兼总经理、董事长；2019年1月至2021年4月任大唐移动副总经理；2010年2月至今任公司副总经理。

截至目前，朱宇霞先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。朱宇霞先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**李凯钢**，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师，本科学历，硕士学位。1992年8月至1993年8月任哈尔滨电信局工程公司机务员，1993年8月至1998年10月历任黑龙江省通信开发总公司市场部经理助理、市场部副经理；1998年10月至1999年12月任邮科院市场部哈尔滨办事处副主任；1999年12月至2005年6月历任烽火通信办事处主任、国内销售部市场总监；2005年6月至2012年4月历任武汉烽火移动通信有限公司市场营销部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2012年4月至2014年1月任公司副总裁；2014年1月至2018年10月历任邮科院北京办事处首席代表、主任；2018年10月至2019年12月任中国信科战略与规划部（全面深化改革办公室）副主

任；2020年4月至今任公司副总经理。

截至目前，李凯钢先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划0.80%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李凯钢先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**孙韶辉**，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，博士研究生学历，大唐电信科技产业集团博士后工作站通信与信息系统专业博士后。1994年7月至1996年7月任广东江门蓬波电子集团助理工程师；2006年8月至2010年12月任大唐移动系统与标准部副总工程师；2011年1月至2018年12月任电科院无线移动创新技术中心总工程师；2019年1月至2021年4月任大唐移动副总经理；2021年4月至今任公司副总经理。

截至目前，孙韶辉先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划3.71%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。孙韶辉先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**余道敏**，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。2000年10月至2001年4月任冠捷电子（福建）有限公司产品经理；2001年8月至2011年4月历任公司职员、无线接入部副经理、研发五部副经理（主持工作）、技术支持部副经理兼工程服务部副经理、工程服务部经理、企业

管理部经理兼工程服务部经理、总经理助理；2011年4月至今任公司副总经理。

截至目前，余道敏先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划4.78%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。余道敏先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张京红**，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，大学本科学历。1992年8月至1998年10月历任海南鄂海实业公司财务部出纳、会计；1998年10月至2003年11月任长江证券有限责任公司投资银行总部高级经理；2003年12月至2005年6月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司融资部高级经理；2005年7月至2018年10月历任武汉邮科院财务管理部高级投融资主管、财务管理部副主任；2018年10月至2023年6月任中国信科财务管理部副主任；2023年6月至今任公司副总经理、财务总监；2023年10月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，张京红先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。张京红先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**王新民**，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历，硕士学位。1994年7月至2000年9月任焦作矿务局计算机通讯处工程师；2000年9月至2002年3月任大唐电信研发中心工程师；2002年4月至

2014年4月历任大唐移动研发部硬件二室主任、研发部副总经理、研发部总经理，副总工程师、移动通信事业部总经理；2014年4月至2021年4月任大唐移动副总经理；2021年4月至今任公司副总经理。

截至目前，王新民先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划5.31%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。王新民先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**于继龙**，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。1998年4月至1999年1月任烟台东方电子信息产业集团电力MIS系统开发软件工程师；1999年4月至2000年9月任北大青鸟商用系统有限公司行业软件开发项目经理；2000年9月至2002年2月任大唐电信科技产业集团/中央研究院标准部项目经理；2002年2月至2021年4月历任大唐移动北京研发部室主任、集成供应链部副总经理、集成供应链部总经理、总经理助理、副总经理；2021年4月至今任公司副总经理。

截至目前，于继龙先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划3.98%的财产份额而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。于继龙先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 二、证券事务代表简历

章怀柯，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任职于公司董事会办公室，协助董事会秘书处理证券事务，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备从事上市公司证券事务工作能力。

截至目前，章怀柯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。章怀柯先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。