

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司董事、监事、监事会主席 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024年8月26日公司第五届董事会第八次会议审议通过提名侯丽伟女士为公司董事的议案；公司2024年第一次职工代表大会审议通过选举施益女士为公司职工代表监事的议案；公司第五届监事会第六次会议审议通过选举杨项博先生为公司第五届监事会主席的议案。

提名侯丽伟女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满即2025年9月14日，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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。

选举施益女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满即2025年9月14日，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.1850%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨项博先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满即2025年9月14日，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份276,683股，占公司股本的0.4265%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事朱世峰先生因退休辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名侯丽伟女士为新任董事，并提请股东大会审议。

公司原监事会主席、职工代表监事艾海燕女士因退休辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举杨项博先生为新任监事会主席，公司职工代表大会选举施益女士为新任职工监事。

（三）新任董监高人员履历

侯丽伟，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于清华大学，中国科学院上海技术物理研究所物理电子学博士学位。2011年至2019年就职于中国电子科技集团公司第五十研究所，任研究室主任。2019年5月至2024年4月就职于江苏亨通太赫兹技术有限公司，任技术总监。2024年5月入职上海光维通信技术股份有限公司，现任上海光维及浙江光维研发中心研发总监一职。侯丽伟女士不属于失信联合惩戒对象。

施益，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2002年就职于上海正大广场集团，任现金收银员，2003年至2004年就职于上海永冠经济技术开发区，任徐汇办事处负责人，2005年6月入职上海光维通信股份有限公司，任客服助理，2010年7月至2019年2月任公司商务部主管，2019年3月至今任公司商务部经理。施益女士不属于失信联合惩戒对象。

杨项博，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月进入光维通信，曾任仪表事业部上海本部销售经理，现任上海光维通信股份有限公司总经理助理；浙江光维通信技术有限公司监事；上海光维通信股份有限公司第五届监事会非职工代表监事。杨项博先生不属于失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事、新选举的监事及监事会主席具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、

经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

《上海光维通信技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

《2014 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日