

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2024-065

超讯通信股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会资格审查，董事会同意聘任岳洁钰女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

岳洁钰女士具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，岳洁钰女士本人及配偶和其他关联人未直接或间接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2024年9月4日

附件：简历

岳洁钰，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，硕士在读。2011 年至 2020 年，先后就职于北京怡生乐居信息服务有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司，担任华南销售总监职务；2020 年至 2023 年，就职于百度（中国）有限公司，担任全国高级总监职务。