

# 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并于职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举 PING PENG 先生、赵奂先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事，其中，张其秀女士为会计人士，上述人员共同组成公司第二届董事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

#### （二）董事长换届选举情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举 PING PENG 先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### **（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况**

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人（主任委员），具体如下：

1、战略委员会：由3名董事组成，成员为 PING PENG 先生、赵兔先生、李春强先生，召集人（主任委员）为 PING PENG 先生。

2、审计委员会：由3名董事组成，成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士，召集人（主任委员）为张其秀女士。

3、提名委员会：由3名董事组成，成员为李春强先生、袁彬先生、PING PENG 先生，召集人（主任委员）为李春强先生。

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为袁彬先生、彭雅丽女士、张其秀女士，召集人（主任委员）为袁彬先生。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员张其秀女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

## **二、监事会换届选举情况**

### **（一）监事换届选举情况**

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事，与公司

2024年10月28日召开2024年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事万文杰女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-036)及《康希通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-040)。

## (二) 监事会主席换届选举情况

2024年11月14日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举秦秋英女士为公司第二届监事会监事会主席，任期3年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 PING PENG 先生为公司总经理；聘任赵奂先生、彭雅丽女士、虞强先生、陈文波先生为公司副总经理（虞强先生和陈文波先生的简历详见附件）；聘任彭雅丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述其他高级管理人员的简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-036)。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书彭雅丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

#### 四、证券事务代表聘任情况

2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈玲女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

#### 五、公司届满离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事胡思郑先生、宋延延女士不再担任非独立董事；公司第一届董事会独立董事邹雪城先生不再担任独立董事；公司第一届监事会非职工代表监事姚佳莹女士不再担任监事。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢！

#### 六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：021-50479130

电子邮箱：kctzqb@kxcomtech.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件：

## 部分高级管理人员和证券事务代表简历

### 部分高级管理人员简历：

**虞强先生**，公司副总经理，1979年6月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，重庆邮电大学学士，上海交通大学硕士。2005年至2006年，任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司上海研究开发中心射频集成电路工程师；2006年至2010年，任李尔管理（上海）有限公司射频及硬件工程经理；2010年，任Lear Corporation（美国李尔公司）硬件工程经理；2011年至2013年，任Checkpoint Systems Inc.高级射频集成电路工程师；2013年至2014年，任RFaxis Inc.全球客户技术支持总监。2014年12月至今，任康希通信科技（上海）有限公司产品研发中心副总经理；2021年6月至今，任格兰康希微电子系统（上海）有限公司董事；2021年11月至今，任本公司副总经理，也是公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日，虞强先生通过员工持股平台间接持股8,322,219股，占公司总股本的1.96%。虞强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

**陈文波先生**，公司副总经理、销售总监，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士，复旦大学及美国华盛顿大学圣路易斯分校联合培养硕士。1999年至2002年，历任烽火通信科技股份有限公司研发工程师、研发主管；2002年至2012年，历任金龙电子（香港）有限公司产品经理、高级市场经理；2012年至2015年，任芯迪半导体科技（上海）有限公司销售副总经理；2016年至2019年，任科通芯城集团市场总监。2019年10月至今，任康希通信科技（上海）有限公司销售副总经理；2021年11月至今，任本公司副总经

理。

截至本公告披露日，陈文波先生通过员工持股平台间接持股 1,510,480 股，占公司总股本的 0.36%。陈文波先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

### **证券事务代表简历：**

**陈玲女士**，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具备上交所科创板董事会秘书资格。2014 年 6 月至 2016 年 4 月，任广达电脑股份有限公司外贸业务管理师；2016 年 5 月至 2021 年 11 月任格兰康希通信科技（上海）有限公司知识产权工程师，2021 年 11 月至 2022 年 1 月任本公司知识产权工程师；2022 年 2 月至 2024 年 3 月任康希通信科技（上海）有限公司项目主管及知识产权工程师。2023 年 7 月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈玲女士通过员工持股平台间接持股 76,192 股，占公司总股本的 0.02%。陈玲女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。