

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名盛景泰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪文俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆小霆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 701,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴烨栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名印小忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 375,500 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡雪辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡学东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱程香女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名王彦洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张君睿女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

选举郝曼曼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

倪文俊，男，汉族，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程硕士，高级工程师。2002年至今历任中国电子科技集团公司第五十一研究所微波与天馈技术研究室助理工程师、工程师、高级工程师、科技发展部副主任、综合管理部主任等职务，现担任综合管理部主任（兼综合处主任、规划与产业发展处主任）。

姚伟，男，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2006年至今历任中国电子科技集团公司第五十一研究所总体室助理工程师、高级工程师，装备制造部副主任、安保中心主任、纪检监察与审计部主任等职务，现担任纪委委员、质量与标准化部主任。

蔡雪辉，男，汉族，1974年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。1996年10月至2020年3月历任南京审计学院财务管理科科长、结算中心主任、财务处副处长、财务处处长；2020年3月至今任南京审计大学会计学院党总支部书记、社会审计学院党总支部书记；现任南京审计大学金审学院党委书记，江苏省会计领军人才，江苏省333高层次人才第三层次培养对象。兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事。江苏永鼎股份有限公司独立董事（600105），南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事（300585）。

张君睿，女，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国际经济法硕士。2019年5月至今，历任上海科技创业投资（集团）有限公司风控经理、高级风控经理；2020年7月至今，任上海创业投资顾问有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为本次公司换届选举董事、独立董事事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会提名董事候选人盛景泰、倪文俊、姚伟、陆小霆、戴烨栋、印小忠以及独立董事候选人蔡雪辉、胡学东、朱程香的任职资格符合担任公司董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。董事及独立董事的提名及审议程序合法有效。

因此，我们一致同意《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2024 年第二次股东大会审议该事项。

四、备查文件

- （一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 12 月 16 日