

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名司孜平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 78,752,263 股，占公司股本的 94.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张卫刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名樊剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李树磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名狄洁华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）非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，公司第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名汪卫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

选举赵科先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规定要求，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅认为：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司治理结构规范有序运行，确保董事会决策的科学性和有效性，进行换届选举。本次董事会换届选举的提名、审议及表决程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及公司内部治理制度的规定，程序合法有效。经审阅，董事会候选人具备履行董事职责所必须的专业能力、管理经验及职业道德，符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在不得担任董事的情形。新一届董事会成员结构合理，能够

为公司战略发展提供专业支持，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- （一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- （三）天元瑞信通信技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议；
- （三）天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事关于董事会换届议案的独立意见。

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日