

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-033

神宇通信科技股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》、《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任汤晓楠为公司总经理，陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理，顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（上述高管候选人简历详见附件）

顾桂新先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备履行职责所必须的专业能力，已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。

顾桂新先生联系方式如下：

联系电话：0510-86279909；

传真：0510-86279909；

邮箱：sygf@shenyucable.com；

联系地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日

附件：汤晓楠女士简历

汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司副董事长、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴市港口化工实业有限公司执行董事、黎元新能源科技（无锡）有限公司董事。

截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 2,990.60 万股股份，与任凤娟系母女关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈宏先生简历

陈宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年至 2002 年在江阴市港口化工实业有限公司任职，2003 年至今就职于神宇股份，现任本公司董事、副总经理，同时担任港汇科技执行董事。

截至本公告披露之日，陈宏先生未直接持有公司股份，持有博宇投资 85.50% 股权、博宇投资持有公司股份 12.941 万股。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陆嵘华先生简历

陆嵘华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2001 年 7 月至 2018 年 2 月，曾任江苏省对外经贸股份有限公司经理、总经理助理、副总经理，2018 年 3 月至今就职于神宇股份，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，陆嵘华先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘青先生简历

刘青，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。2001 年至2007年就职于江阴澄星实业集团有限公司，任生产班长；2009年3月至今就职于本公司，现任公司无线事业部总经理。

截至本公告披露之日，刘青先生未直接或间接持有本公司股份。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年内未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

刘斌先生简历

刘斌，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，2010年至2012年就职于无锡华隆达线缆有限公司，任销售经理；2013年至今就职于本公司，现任公司数据线系统事业部总经理。

截至本公告披露之日，刘斌先生未直接或间接持有本公司股份。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年内未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

顾桂新先生简历

顾桂新，男，1966年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所副所长，长城影视股份有限公司董事，神宇通信科技股份有限公司独立董事，威创集团股份有限公司董事长、总经理及财务负责人；现任江苏天臻投资有限公司执行董事，江苏宏宝工具有限公司财务顾问。

截至本公告披露之日，顾桂新先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。