证券代码：300563　　证券简称：神宇股份　　公告编号：2025-036

神宇通信科技股份公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2025年5月8日召开了2025年第一次职工代表大会。经与会人员审议，同意选举张菊娣女士、顾吉峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。张菊娣女士、顾吉峰先生与公司2024年度股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司2024年度股东大会选举产生第六届非职工代表监事之日起计算。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定的监事任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

张菊娣女士、顾吉峰先生简历详见附件。

特此公告。

神宇通信科技股份公司

监事会

二〇二五年五月八日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

张菊娣女士简历

张菊娣，女，1979出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2003年4月-2011年10月，任安基橡胶工业有限公司销售内勤，2016年9月至今就职于神宇股份，现任公司营销中心销售内勤。

截至本公告披露之日，张菊娣女士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监事的情形。

顾吉峰先生简历

顾吉峰，男，1996出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019年5月至今就职于神宇股份，现任公司数据线系统事业部研发部研发工程师。

截至本公告披露之日，顾吉峰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监事的情形。