

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-034

神宇通信科技股份有限公司

关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

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，审议通过了选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的相关议案，选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司第六届董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员，选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司第六届董事会提名委员会委员并委派沈永锋担任主任委员，选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司第六届董事会审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员，选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员。

各专门委员会委员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。

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