

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-038

神宇通信科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钱菁为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历详见附件）

钱菁的联系方式如下：

电话：0510-86279909

传真：0510-86279909

电子邮箱：sygf@shenyucable.com

地址：江苏省江阴市长山大道 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：钱菁女士简历

钱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2013年11月起任职于神宇通信科技股份有限公司证券部，任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，钱菁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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求的任职资格。