

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-028

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网上发布了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊先生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独立董事占董事会成员的比例

未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。

二、备查文件

1. 2025年第一次临时股东会决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年5月16日

附：人员简历

1、万磊

万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大学管理学硕士，硕士学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任助理工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院，历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、北京翱翔董事兼总经理。

截至本公告披露日，万磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2. 周道华

周道华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，毕业于中国人民解放军重庆通信学院，专科学历。1982年至2011年于中国人民解放军重庆通信学院任教，2011年退休。现任公司董事。

截至本公告披露日，周道华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。周道华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。