

深圳市三旺通信股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月17日召开2025年第二次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，一致同意选举范腾凤女士为公司第三届董事会职工代表董事，范腾凤女士简历详见附件。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事范腾凤女士，将与公司其他6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件：职工代表董事简历

范腾凤女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电子商务专业，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 11 月任深圳市优博讯科技股份有限公司市场专员，2015 年 12 月至 2016 年 8 月任深圳市宏电技术股份有限公司市场专员，2016 年 8 月至 2019 年 5 月任深圳市有方科技股份有限公司营销经理，2019 年 6 月至今任职于公司，历任公司市场推广经理、MI 经理，现任公司项目群管理部负责人。

截至本公告披露日，范腾凤女士直接持有公司股份 3,066 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定。