

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-043

超讯通信股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 收到了独立董事谢园保先生的辞职报告，具体详见公司 2025 年 6 月 4 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2025-032)。

因谢园保先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司拟增补杨格先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补杨格先生为公司独立董事的议案获得股东会审议通过的前提下，增补杨格先生担任公司董事会审计委员会的主任委员，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。

董事会提名委员会对杨格先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们核查了独立董事候选人杨格先生的个人简历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。杨格先生具备较丰富的会计专业知识和经验，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经

历、业务能力符合公司独立董事任职要求。董事会提名委员会同意提名杨格为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事候选人杨格先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日

附件：简历

杨格，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中诚信会计师事务所任职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长；2014 年 12 月至 2023 年 8 月于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任职所长；2023 年 9 月至今创办广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）并任职所长。现担任北京利德曼生化股份有限公司（300289）独立董事，佛山市联动科技股份有限公司（301369）独立董事，南粤控股有限公司（港股上市公司 01058.HK）独立非执行董事；同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代表人，广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。