

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-041

上海移远通信技术股份有限公司

关于选举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、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开2025年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：

审议通过《关于选举张栋为第四届董事会职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举张栋先生为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第四届董事会现任其他董事相同。张栋先生符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格。

张栋先生的简历见附件一。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件一、简历

张栋，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限公司软件工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司软件科长及部门经理、上海移为通信技术股份有限公司技术负责人；2010 年 10 月加入移远通信，现任公司董事、副总经理、首席运营官；2020 年 9 月至今，任菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份 3,548,720 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。