

## 深圳市信维通信股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相应任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日

## **附件：董事候选人简历（排名不分先后）**

### **一、 非独立董事候选人简历**

**彭浩**，男，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2006 年分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事、信维投资管理有限公司执行董事、信维香港董事局主席。2006 年 4 月至 2011 年 12 月、2019 年 8 月至今任公司总经理；2006 年 4 月至今任公司董事长。

截止本公告披露日，彭浩先生持有 188,503,533 股公司股票，与彭宇斐先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。彭浩先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

**彭宇斐**，男，1999 年出生，本科学历。2021 年加入本公司，分别担任财务总监助理、预算与经营管理部总经理助理等职务，现拟任公司董事。

截止本公告披露日，彭宇斐先生未持有公司股份，与公司实际控制人彭浩先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。彭宇斐先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

**周进军**，男，1982 年出生，本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广濂科技深圳有限公司大中华区采购经理。自 2017 年入职公司，现任公司副总经理，负责天线等多个事业群的经营管理工作，兼任信维日本总经理等。

截止本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周进军先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

**虞成城**，男，1964 年出生，上海交通大学硕士研究生学历，教授级高级工程师，深圳市地方级领军高层次人才。曾担任康佳集团研究所所长、深业集团图文电视部经理、特发集团松立电子公司总经理等职务。2017 年 6 月至今任本公司董事、副总经理，现任公司首席科学家。

截止本公告披露日，虞成城先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。虞成城先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

**单莉莉**，女，1975 年出生，浙江大学法律硕士，香港科技大学高层管理人员工商管理硕士。曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，2012 年 8 月至 2017 年 10 月连续五年担任中国证监会创业板发行审核委员会第四届、第五届、第六届专职委员。2018 年 1 月至 2024 年 1 月任北京市中伦律师事务所权益合伙人，现任北京市中伦律师事务所顾问。2019 年 5 月至今任公司董事。

截止本公告披露日，单莉莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。单莉莉女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得

担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。

## 二、独立董事候选人简历

**李莉**，女，1979 年出生，本科学历，中注协资深会员，财政部高端会计人才，粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广东省注册会计师协会第六届理事会理事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）华南大陆地区鉴证咨询主管合伙人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2023 年 7 月至今，担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，李莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李莉女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司独立董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。

**李天明**，男，1971 年出生，硕士研究生学历。2001 年 11 月至今，任广东华商律师事务所律师、高级合伙人；曾任中航重机股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事、深圳安培龙科技股份有限公司独立董事等。现任上市公司天键电声股份有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，李天明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李天明先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得

担任公司独立董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。

**夏俊**，男，1971 年出生，博士研究生学历。1995 年至 2005 年，曾任职于潢川县农业机械化学校、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室、广州快意信息科技有限公司等。2005 年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理事长，中国电子学会理事，广东省电子学会常务理事兼副秘书长，深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事，深圳市禾望电气股份有限公司监事等；2019 年 7 月至今，任江苏本川智能电路科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，夏俊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。夏俊先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任公司独立董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。