

宜通世纪科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事2名。具体情况如下：

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名童文伟先生、黄革珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名武刚先生、曾建光先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中曾建光先生为会计专业人士）。各董事候选人的简历附后。

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均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，均不属于失信被执行人；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；其中独立董事候选人人数2人，比例未低于董事会人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任

公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。董事任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简介

1、童文伟

童文伟，男，中国国籍，1966 年出生，本科毕业于国防科技大学，获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1989 年至 1996 年先后任广东省邮电技术中心移动室科员、主任；1996 年至 1997 年任广东省邮电科学技术研究院移动部副部长；1997 年至 2000 年任职于广东省邮电管理局运行维护部；2001 年至 2006 年任宜通有限董事长、总经理；2006 年至 2010 年任宜通有限董事长；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事长；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事长；2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事；自 2019 年 8 月 29 日至今任宜通世纪副董事长。

童文伟先生持有公司股份 52,108,160 股，占公司股本总额的 5.91%。童文伟先生与公司股东、董事钟飞鹏先生和史亚洲先生为一致行动人关系，三人合计持有公司 140,942,656 股股份，占公司股本总额的 15.99%，同为公司的实际控制人。除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

2、黄革珍

黄革珍，女，中国国籍，1973 年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，高级会计师。1991 年 7 月至 2002 年 6 月先后于广州白云山企业集团公司、广州白云山制药股份有限公司财务部任职。2002 年 10 月至 2010 年 8 月任宜通有限财务部经理。2010 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪财务总监；2016

年9月19日至2021年2月3日任宜通世纪监事会主席及监事。自2021年2月26日至今任宜通世纪副总经理；自2022年9月13日至今任宜通世纪财务总监。自2024年5月13日至今任宜通世纪董事。

黄革珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简介

1、武刚

武刚，男，中国国籍，1975年出生，博士学历，教授、博士生导师。2005年11月至2007年2月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009年9月至2010年9月，受国家留学基金委资助，赴美国佐治亚理工学院进修访问。2004年7月至今在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。2023年8月8日至今，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事。自2022年1月20日至今任公司独立董事。

武刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。武刚先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、曾建光

曾建光，男，中国国籍，1974年出生，博士学历，教授、博士生导师。2015年3月至2016年6月，任香港理工大学博士后研究员；2013年7月至2017年7月，任西南财经大学讲师、副教授。2017年9月至今任重庆大学教授、博士生

导师；2021年5月至今，担任北大医药股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任重庆新承航锐科技股份有限公司独立董事。自2024年5月13日至今任公司独立董事。

曾建光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。曾建光先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。