宜通世纪科技股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会由5名董事组成，其中1名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。2025年8月21日至8月29日期间，经公司召开职工代表大会表决通过并经过选举结果公示，同意选举黄晓宣先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。

黄晓宣先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

黄晓宣先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致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总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2025年9月1日

附件：

1、黄晓宣

黄晓宣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科毕业于华南理工大学，中级工程师。2001年至2006年历任广东华南咨询规划设计有限公司设计部经理、市场部经理；2006年至2009年任广东南方电信咨询规划设计院有限公司东莞通信设计所所长；2009年至2010年任广州市汇源通信建设监理有限公司人力资源部经理兼市场部经理；2011年至2013年12月31日任宜通世纪深圳分公司总经理；2013年8月22日至2022年9月13日任宜通世纪副总经理；2022年9月13日至今任董事长特别助理。

黄晓宣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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。