

宜通世纪科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的议案。本次选举产生2名非独立董事、2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：童文伟先生

（三）非独立董事：童文伟先生、黄革珍女士、黄晓宣先生

（四）独立董事：武刚先生、曾建光先生

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

公司第六届董事会董事的人员简历详见公司于2025年8月16日、2025年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）、《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036）。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）审计委员会委员组成：独立董事曾建光先生（主任委员）、独立董事武刚先生、董事黄革珍女士。

（二）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事曾建光先生（主任委员）、独立董事武刚先生、董事黄晓宣先生。

（三）提名委员会委员组成：独立董事武刚先生（主任委员）、独立董事曾建光先生、董事童文伟先生。

（四）战略委员会委员组成：董事童文伟先生（主任委员）、董事黄晓宣先生、独立董事武刚先生。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）总经理：孙建军先生

（二）副总经理：徐锡彬先生、刘雪飞先生、钟富标先生

（三）财务总监：咎文华先生

（四）董事会秘书：徐锡彬先生

（五）证券事务代表：陈昌龙先生

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会的任期一致。相关人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书徐锡彬先生、证券事务代表许陈昌龙先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》或《上市公司董事会秘书资格证书》。

以上人员简历详见公告附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：徐锡彬先生、陈昌龙先生

联系地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼

电话：（020）66235506

传真：（020）85566235

邮箱：IR@etonetech.com

五、任期届满离任人员情况

本次换届完成后，原第五届董事会董事钟飞鹏先生、史亚洲先生、吴伟生先生、孙建军先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职；独立董事许丽华女士不再担任公司独立董事职务以及董事会下设备专门委员会的职务，不再在公司任职。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设立监事会，原第五届监事会钟富标先生、陈真女士、周存刚先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。

此外，钟飞鹏先生不再担任公司总经理职务，李强先生不再担任公司副总经理职务，黄革珍女士不再担任公司副总经理兼财务总监职务，但上述离任人员均仍在公司任职。

截至本公告披露日，史亚洲先生持有公司股份 45,954,080 股，占公司总股本的 5.21%，钟飞鹏先生持有公司股份 42,880,416 股，占公司总股本的 4.86%，史亚洲先生、钟飞鹏先生和童文伟先生为一致行动人关系，同为公司的实际控制人；吴伟生先生持有公司股份 15,219,312 股，占公司总股本的 1.73%。史亚洲先生、钟飞鹏先生、吴伟生先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙建军先生、黄革珍女士、李强先生、钟富标先生、陈真女士、周存刚先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任人员所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

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：

一、高级管理人员简介

1、孙建军

孙建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生毕业于中国社会科学院研究生院，并获得香港理工大学MBA硕士学位，高级经济师。自2005年4月至2006年11月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党委书记；自2006年11月至2013年3月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自2013年3月至2018年1月担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。自2018年7月1日至2022年9月13日担任宜通世纪总经理；自2019年8月29日至今任宜通世纪董事。

孙建军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。

2、徐锡彬

徐锡彬，男，中国国籍，1974年出生，本科毕业于重庆邮电学院，取得华中科技大学硕士学位，注册通信与广电一级建造师。曾先后任职于汕头长途电信线路局、长讯实业有限公司汕头分公司；先后担任长讯通信服务有限公司汕头分公司和深圳分公司总经理。自2017年5月1日至2018年7月1日担任宜通世纪广东分公司副总经理；自2017年11月1日至2018年7月1日兼任宜通世纪融合业务部总经理；自2018年1月1日至2018年7月12日兼任深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司副总经理；自2018年7月13日至2019年12月27日担任深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司总经理兼董事；自2019年12

月 28 日至 2022 年 4 月 30 日担任深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司副总经理；自 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 9 月 13 日担任宜通世纪董事会秘书助理；2022 年 9 月 13 日至今担任宜通世纪副总经理、董事会秘书。

徐锡彬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，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、3.2.5 条规定的情形。徐锡彬先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、刘雪飞

刘雪飞，男，中国国籍，1978 年出生，本科毕业于中南民族大学，高级工程师。2001 年 10 月至今在宜通世纪工作，期间 2001 年至 2004 年担任宜通世纪移动网络性能监控室经理；2005 年至 2010 年担任宜通世纪市场部室区域经理；2011 年至 2014 年担任宜通世纪佛山分公司总经理；2015 年 1 月至 2022 年 1 月担任宜通世纪广东分公司总经理；自 2019 年 3 月 8 日至今任宜通世纪副总经理。

刘雪飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，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。

4、钟富标

钟富标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大专学历，毕

业于华南师范大学。2004年8月至2006年4月任宜通有限无线工程室经理；2006年5月至2009年6月任宜通有限无线工程部经理；2009年7月至2010年12月任宜通有限无线事业部副总经理。2011年1月至2012年12月任宜通世纪运营管理中心副总经理；2013年1月至2021年2月任宜通世纪审计部经理；2020年9月至2021年4月25日任宜通世纪总裁助理；自2020年9月至2022年1月任宜通世纪运营管理中心总经理。自2021年2月26日至2022年8月22日任宜通世纪副总经理；自2022年9月13日至今任宜通世纪监事会主席。

钟富标先生未持有公司股份，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。

5、咎文华

咎文华，男，中国国籍，1986年出生，研究生学历，硕士学位，毕业于广东财经大学，高级会计师、注册会计师、注册税务师、会计学讲师。2009年7月至2018年6月任广东财经大学华商学院会计学院专任教师。2018年7月至2018年9月任广东诚安信会计师事务所审计员。2018年10月至2020年10月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理。2020年11月至2023年2月任宜通世纪财务部副经理；2023年3月至今任宜通世纪财务部经理。

咎文华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。

二、证券事务代表简介

1、陈昌龙

陈昌龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,毕业于四川师范大学,中级经济师。曾先后任职于深圳市新联合科尔建筑产品有限公司项目经理,深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司投融资部经理,自2017年4月至今任宜通世纪证券事务部经理;自2017年8月21日至今任宜通世纪证券事务代表。

陈昌龙先生于2015年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未直接持有公司股份,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。