

深圳市信维通信股份有限公司

关于公司董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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9月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会组成情况

非独立董事：彭浩先生（董事长）、彭宇斐先生、毛大栋先生（职工代表董事）、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士

独立董事：李莉女士、李天明先生、夏俊先生

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。董事会各位成员的简历详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034），以及于2025年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会，选举各专门委员会成员如下：

1、第六届董事会薪酬与考核委员会成员：彭浩先生、夏俊先生（主任委员）、李莉女士；

2、第六届董事会审计委员会成员：毛大栋先生、李莉女士（主任委员）、李天明先生；

3、第六届董事会战略与可持续发展委员会成员：彭浩先生（主任委员）、毛大栋先生、虞成城先生、周进军先生、夏俊先生；

4、第六届董事会提名委员会成员：彭浩先生、李天明先生（主任委员）、夏俊先生。

上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致，即自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李莉女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）聘任高级管理人员的情况

总经理：彭浩先生

副总经理：周进军先生、缪祥如先生

董事会秘书：卢信先生

财务总监：刘辛男先生

证券事务代表：伍柯瑾女士

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

公司第六届董事会换届选举工作已完成，同时根据最新修订的《公司章程》，公司第五届董事会董事、高级管理人员及第五届监事会监事任期届满离任。公司对离任人员在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。除吴会林先生持有公司股份 1,723,083 股外，其余离任人员未持有公司股份。公司第五届董事会成员、高级管理人员及第五届监事会监事届满离任后，将继续严格遵守《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件，并继续在公司担任其他职务。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通信地址：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼

邮编：518057

联系电话：0755-33086079

联系传真：0755-86561715

电子信箱：ir@sz-sunway.com

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年九月五日

简历附件：

一、高级管理人员简历

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。

截至本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、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。不存在《公司法》《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上市公司高级管理人员的情形；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；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。

缪祥如，男，1987年出生，研究生学历。2013年至2014年于广东倍智人才管理咨询有限公司任咨询经理，2014年至2015年于正略君策咨询有限公司任高级咨询经理，2015年至2016年于华润万家任组织发展经理，2016年加入本公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，缪祥如先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、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。不存在《公司法》《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上市公司高级管理人员的情形；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；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。

卢信，男，1987年出生，本科学历。自2011年起先后就职于华侨城（亚洲）控股有限公司、东江环保股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司等，担任投资者关系经理、证券事务代表等职务。2023年4月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，卢信先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、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。不存在《公司法》《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上市公司高级管理人员的情形；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；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。

刘辛男，男，1981 年出生，研究生学历。2011 年 3 月至 2013 年 3 月任杜邦太阳能（深圳）有限公司财务副经理；2013 年 3 月至 2014 年 10 月任微软（中国）有限公司财务经理；2014 年 12 月至 2018 年 6 月任安费诺精密连接器（深圳）有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2020 年 9 月任深圳前海易购科创智能设备有限公司财务总监。2020 年 9 月加入本公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘辛男先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、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。不存在《公司法》《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上市公司高级管理人员的情形；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；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。

二、证券事务代表简历

伍柯瑾，女，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年至 2020 年曾就职深圳翰宇药业股份有限公司，任证券事务代表；2020 年加入本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，伍柯瑾女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、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。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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，未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。