

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

提名宁博扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯昱旻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何桂芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆轶杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓舟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

提名邹荀一先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李梦娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 9 月 22 日审议并通过：

选举邵文勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

宁博扬，男，汉族，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2014 年 7 月就读于中国政法大学。2014 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于中国诚通资产管理有限公司，任风控专员；2016 年 1 月至 2018 年 8 月，就职于中国旅游集团投资和资产管理有限公司，任投资总监助理；2018 年 8 月至 2020 年 5 月，就职于张家口金融控股集团，任市场主管；2020 年 5 月至 2021 年 7 月，就职于北京润达国际投资管理有限公司，任高级投资经理；2021 年 7 月至 2025 年 8 月，就职于中恒九州有限公司，任副总经理。现任宁波华直企业管理有限公司法人、执行

董事、经理；宁波向晚企业管理有限公司法人、执行董事兼总经理；宁波华直贸易有限公司法人、执行董事、经理；中恒嘉泰生物化工有限公司监事。

冯昱旻，男，汉族，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年9月至2016年6月就读于麻省大学。2016年9月至2017年1月，就职于北京航天数据股份有限公司，任总经办秘书；2017年1月至2018年12月，就职于北京尚睿通教育科技股份有限公司，任证券事务代表；2018年12月至2020年9月，就职于法政国际教育投资有限公司，任总经办助理；2020年9月至今，就职于五矿国际信托有限公司，任信托经理。

何桂芳，女，汉族，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年9月至2013年12月就读于江苏省委党校。1983年11月至1987年1月，就职于南京军区后勤通讯营，任话务员；1987年1月至1988年6月，就职于上海吴泾热电厂，任工人；1988年6月至1996年6月，就职于南京机床厂长办，任档案员；1996年6月至2003年3月，就职于中山集团，任机要员；2003年至2020年5月就职于江苏运通房地产开发有限公司，任经理；2020年5月至今退休。现任上海藺析机械科技有限公司法人、董事、财务负责人；南京德盈机械科技有限公司法人、董事。

陆轶杰，男，汉族，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年6月，就读于莫斯科国立师范大学。2009年1月至2013年10月，兼职于南京达智通信技术有限公司，任市场部经理；2013年10月至2014年9月，兼职于南京晓通网络科技有限公司，任市场部经理；2014年9月至今，自由职业。

王璞，男，汉族，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2006年6月，就读于淮北师范大学。2006年6月至2008年7月，就职于上海汉德投资咨询有限公司，任投资专员、业务经理；2008年8月至2010年9月，就职上海鼎旗投资管理有限公司，任营销总监、副总经理；2010年10月至2014年10月，就职于上海笃信信息科技有限公司，任副总经理；2014年11月至2016年7月，就职于上海银获投资有限责任公司，任副总经理；2016年8月至2021年3月，就职于上海恋泓商务咨询有限公司，任副总经理；2021年10月至2025年5月，就职于上海浦承物联科技有限公司，任总经理；2025年5月至今，就职于星小盾（上海）新能源科技有限责任公司，任招商事业部总经理。现任上海浦承物联科技有限公

司监事。

王泽，男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2005年7月，就读于莫斯科列宁国立师范大学。2009年7月至2015年9月，就职于江苏豪森药业集团有限公司，任办公室主任；2021年5月至2024年3月，就职于双良集团无锡混沌能源技术有限公司，任行政经理；2024年4月至2025年4月，就职于无锡背影能源科技有限公司，任行政经理；2025年4月至今，自由职业。

吴晓舟，女，汉族，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2002年7月，就读于北京大学法学院。2002年7月至2006年3月，就职于摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司，任分析师、投资经理；2006年5月至2011年5月，就职于美国艾威资本集团，任投资经理；2011年7月至2015年11月，就职于中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司，任高级投资经理；2015年12月至2019年8月，就职于上海微明投资管理有限公司，任副总经理；2019年9月至今，就职于宁波梅山保税港区知微创业投资合伙企业(有限合伙)，任执行事务合伙人委派代表。现任海南泰然弘毅实业有限责任公司法人、董事长兼总经理；北京易恒网际科技发展有限公司监事；浙江易恒钺讯科技发展有限公司监事；合宜允成(海南)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；上海微明投资管理有限公司监事；海南蕴澜实业有限公司法人、执行董事兼总经理。

邹荀一，男，汉族，1940年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年8月至2000年12月，就职于上海国营539厂，任支部书记、经理；2002年8月至2011年7月，就职于上海星地通讯工程研究所，任副所长；2011年8月至今，就职于上海星地通通信科技有限公司，任副总经理、监事；2022年10月至今，任上海海高通信股份有限公司董事。现任上海星地会务服务有限公司法人、执行董事；宁波星地通通信科技有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、备查文件

- （一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《上海海高通信股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《上海海高通信股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 9 月 24 日