

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长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

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）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 10 月 16 日审议并通过：

选举宁博扬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 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。

聘任陆轶杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何桂芳女士为公司分管（公司行政事务并对财务事务进行监管）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜燕霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯昱旻先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹荀一先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 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。

（二）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。现任中恒嘉泰生物化工有限公司监事；宁波向晚企业管理有限公司执行董事兼总经理，法定代表人；宁波华直企业管理有限公司执行董事；宁波华直贸易有限公司执行董事，经理。

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。

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。现任南京德盈机械科技有限公司法人、董事；上海蔺炘机械科技有限公司法人、董事、财务负责人。

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。

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2025

年10月，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》及公司章程规定进行的，符合公司经营管理需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海海高通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海海高通信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会、监事会

2025年10月20日