

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-064

神宇通信科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务负责人离任情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人兼董事会秘书顾桂新先生的辞职报告，因工作调整，顾桂新先生不再担任公司财务负责人职务，辞去该职务后仍在公司担任董事会秘书。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾桂新先生担任财务负责人原定任期届满日为 2028 年 5 月 7 日。

截至本公告披露日，顾桂新先生及其配偶和其他直系家属未持有公司股份，将继续严格遵守《公司法》、《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、规范性文件的要求及其相关承诺。

顾桂新先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。顾桂新先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

二、聘任财务负责人的情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，为保障财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审核，董事会同意聘任殷刘碗先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期

届满之日止。

殷刘碗先生拥有丰富的财务管理经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

附件：殷刘碗先生简历

殷刘碗，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师，2001年至2002年，任上海华源股份有限公司常州化纤公司财务部会计；2002年至2011年，任江苏长电科技股份有限公司会计部经理，江阴长电先进封装有限公司财务部经理；2011年4月至2022年3月，任神宇通信科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年5月至2025年9月，历任江苏慕林智造科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

截至本公告披露之日，殷刘碗先生未直接或间接持有本公司股票。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不存在《公司法》、《公司章程》《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》等有关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。