

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-074

上海移为通信技术股份有限公司

关于取消监事会及召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》。相关内容如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司章程》，公司将不再设置监事会或者监事，公司第四届监事会监事成员：王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士因公司治理结构调整，其监事职务自然免除。监事会的职权由董事会审计委员会承接相关职责，公司监事会相关制度相应废止。

王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026年11月30日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士均未持有公司股票。公司对王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

近日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举彭嵬先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

鉴于彭嵬先生原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员保持不变。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

彭崑，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2002 年 7 月至 2009 年 5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。

彭崑先生截至公告披露日持有公司 211.3808 万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形。