

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-067

神宇通信科技股份有限公司

关于选举第六届董事会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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》。根据《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指引》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设职工董事一名。公司于同日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，同意选举顾吉峰先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

附件：顾吉峰先生简历

顾吉峰，男，1996出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019年5月至今就职于神宇通信科技股份有限公司，曾任公司监事，现任公司数据线系统事业部研发部研发工程师。

截至本公告披露之日，顾吉峰先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、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》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。