

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-056

元道通信股份有限公司

关于董事兼副总经理辞职暨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。

一、董事兼副总经理辞职的情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到夏颖涛先生的辞任报告，因公司内部工作调整，夏颖涛先生申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞去上述职务后夏颖涛先生仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，夏颖涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，原定任期至第四届董事会任期届满之日止。

截至本报告披露日，夏颖涛先生持有公司股份 588,000 股，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设 1 名职工代表董事。

根据《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举夏颖涛先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。夏颖涛先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：公司第四届董事会职工代表董事候选人简历

夏颖涛，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年毕业于华南理工大学管理工程系工业管理工程专业，并于2020年1月获得北京邮电大学电信工程专业本科学位。1988年至2010年，历任广东省东亚纸罐厂办公室主任、深圳万宝至电子厂主管、顺德不锈钢焊管有限公司生产副科长、广东北电通信设备有限公司销售部高级经理、厦门市恒信网元通信技术有限公司销售总监、重庆派聂科技有限公司总经理、北京恒信移动通信技术有限公司广东大区总经理。2011年至2015年，任河北元道通信技术有限公司副总经理、深圳市元道通信技术有限公司副总经理。2013年1月至今，任深圳元道泓思信息技术有限公司监事。2015年6月至2025年11月，任公司董事、副总经理。2020年1月至今，任深圳市元道通信技术有限公司监事。

夏颖涛先生直接持有公司股份588,000股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份355,000股，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条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。夏颖涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。夏颖涛先生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》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。