

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2025-054

海能达通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会启动换届选举工作。公司于2025年11月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，并征求各候选人本人意见后，公司董事会提名陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张学斌先生、李强先生、王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决。上述候选人简历详见附件。

近日，公司召开职工代表大会，选举徐珊女士为职工代表董事。徐珊女士简历详见附件。徐珊女士将与经公司股东大会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东大会选举产生非职工代表董事之日起正式计算。

二、其他事项说明

公司第五届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张学斌先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，候选人当选后将担任公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会中，拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一；拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

第六届董事会的非职工代表董事候选人需经公司股东大会审议通过后方可正式当选，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

董事候选人及职工代表董事简历

陈清州先生简历：

陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。

陈清州先生目前持有公司股票712,900,884股，占公司总股本的39.2001%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

蒋叶林先生简历：

蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理。

蒋叶林先生持有公司股票980,000股，占公司总股本的0.0539%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存

在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙鹏飞先生简历：

孙鹏飞先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，工学硕士。1994年4月至1997年7月在中侨通信有限公司任技术部经理；1997年7月至2003年9月在哈尔滨侨航通信设备有限公司任研究所副所长；2003年9月至今，在海能达通信股份有限公司工作，现任海能达通信股份有限公司董事、天津联声软件开发有限公司董事、青岛赛锐半导体科技有限公司董事。

孙鹏飞先生持有公司股票94,702股，占公司总股本的0.0052%。孙鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

孙鹏飞先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于平先生简历：

于平先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019

年至今，在海能达通信股份有限公司工作，现任董事。

于平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

康继亮先生简历：

康继亮先生，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。2006年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。

康继亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

徐珊女士简历：

徐珊女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。先

后在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、海能达通信股份有限公司工作。2006年6月加入海能达通信股份有限公司，历任招聘调配部部长、人力资源副总监、海外HRBP总监、人力资源总监、人力资源副总裁。现任海能达通信股份有限公司人力资源副总裁。

徐珊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

徐珊女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张学斌先生简历：

张学斌先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。1988年至1993年任湖南白沙矿务局会计，1995年至1998年任深圳华特容器有限公司财务经理，1998年至2000年任深圳北方实业发展有限公司财务总监，2001年至2003年任深圳广深会计师事务所副所长，现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司董事及经理、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事及监事、深圳智税联合企业服务有限公司董事、深圳思迈特财务咨询企业（普通合伙）合伙人、深圳市金誉半导体股份有限公司董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。

张学斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟

悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

张学斌先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

李强先生简历：

李强先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学信息与通信工程专业，博士研究生学历。1999年至2001年在上海华为技术有限公司任工程师；2001年至2014年在电子科技大学历任助教、讲师、副教授；2014年至今，任电子科技大学教授、博士生导师。现任海能达通信股份有限公司独立董事。

李强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

李强先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

王兴军先生简历：

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌讯科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事、清华大学研究员等职务。现任深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任、华数传媒控股

股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职务。

王兴军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

王兴军先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。