

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

提名包家裕先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,549,667 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名包咏欣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,926,800 股，占公司股本的 27.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,199,826 股，占公司股本的 16.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名马国华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,104,913 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名周义忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,450,943 股，占公司股本的 5.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋枫女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋枫，女，1977年8月出生，中国国籍，中专。1999-2002年在镇江蓝宝石电子有限公司工作；2008年至今在江苏联海通信股份有限公司工作，任职仓库主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月3日审议并通过：

提名范方凤女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴璐女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

范方凤，女，1974年4月出生，中国国籍，高中。2016年3月至今在江苏联海通信股份有限公司工作，任职生产主管。

戴璐，女，1991年11月出生，中国国籍，大专。2012年2月至今在江苏联海通信股份有限公司工作，任职商务内勤

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月3日审议并通过：

选举丁符芳女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年12月3日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏联海通信股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏联海通信股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日