

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第九次会议分别于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

提名苏宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名郭亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名兰庆强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名苏国栋先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

鉴于高雅婷女士、王琪媛女士辞去公司董事职务，董福民先生辞去公司监事职务，结合公司章程规定及公司岗位结构调整安排，提名苏宇先生、郭亮先生、兰庆强先生为公司新任董事，提名苏国栋先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

苏宇，男，1973年4月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月—2000年12月先后担任一汽金杯汽车有限公司统计员、材料员、成本员、成本室主任。2000年12月—2006年12月先后担任沈阳时尚实业有限公司财务经理、财务总监、常务副总经理。2007年4月—2017年4月任沈阳盛达科电力设备有限公司董事长。2009年9月—2014年8月任沈阳德邦仪器有限公司董事长。2012年11月—2023年6月任沈阳冠中科技有限公司执行董事。2020年2月—2024年6月任瓜卜科技（辽宁）有限责任公司执行董事。2022年7月至今，任辽宁双宇企业管理有限责任公司法定代表人、执行董事。

苏国栋，男，1982年2月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至今，先后担任沈阳市电信规划设计院股份有限公司设计员、技术负责人、通信设计部部分主任，现任公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次董事、监事任命有助于完善公司治理结构，提升公司重大决策的科学性，进一步促进公司规范运作。

三、备查文件

（一）《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日