

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2025-065

## 海能达通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

2. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是独立董事李强先生、独立董事张学斌先生。

3. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举陈清州先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。陈清州先生简历见附件。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：由陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成，其中陈清州先生担任战略委员会召集人。

2、提名委员会：由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成，其中李强先生、王兴军先生为独立董事，李强先生担任提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：由王兴军先生、张学斌先生、徐珊女士组成，其中王兴军先生、张学斌先生为独立董事，王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会：由张学斌先生、李强先生、于平先生组成，其中张学斌先生、李强先生为独立董事，张学斌先生为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、徐珊女士、张学斌先生、李强先生、王兴军先生的简历见附件。

**3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。蒋叶林先生的简历见附件。

**4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任周炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

**5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任康继亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。康继亮先生的简历见附件。

**6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。**

同意聘任周炎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。周炎先生的联系方式如下：

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

**7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

同意聘任王大勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。王大勇先生的简历见附件。王大勇先生的联系方式如下：

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

**8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。**

同意聘任杜金先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。杜金先生的简历见附件。

**9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》。**

同意授权公司董事长陈清州先生以下权限，审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会届满止：

(1) 代表公司独立签署设立子公司时、子公司运营和管理过程中、子公司注销时需要董事会授权审批的所有文件，包括但不限于子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等；

(2) 必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

《关于授权公司董事长签署和授权签署子公司相关文件的公告》（公告编号：2025-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生审议批准设立、变更及注销分公司和办事处议案》。**

同意授权董事长陈清州先生有权审议批准以下事项，审议批准权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会届满止：

- 1、设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外，下同）；
- 2、决定及变更分公司、办事处的名称；
- 3、决定及变更分公司、办事处的负责人、经理、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定分公司、办事处存续需要配置的责任或授权代表人员；
- 4、决定及变更分公司、办事处的注册地址；
- 5、决定及变更分公司、办事处需在分公司、办事处所在地政府主管部门进行登记的其他信息或事项；
- 6、决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续；
- 7、决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在地法律规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或相关文件；
- 8、管理分公司、办事处的银行账户，包括同意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上银行的开立、变更及关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权签字人，并可将其所有或部分

授权转授他人；

9、对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。

《关于授权公司董事长审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的公告》（公告编号：2025-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

**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、法规和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、职工代表董事。

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、法规和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、法规和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。

#### **周炎先生简历：**

周炎先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008 年至 2011 年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011 年至 2018 年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；2018 年 5 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副总经理、董事会秘书。

周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监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，具备胜任公司高级管理人员的能力。

周炎先生不存在《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、监事和高级管理人员的情形，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，已取得董事会秘书资格证书，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **王大勇先生简历：**

王大勇先生，1993年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学财政学专业，本科学历。2017年开始在海能达通信股份有限公司工作，曾任证券事务经理，现任海能达通信股份有限公司证券事务代表。

王大勇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，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，具备胜任公司证券事务代表的能力。

王大勇先生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，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。

#### **杜金先生简历：**

杜金先生，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学（本科）及西安交通大学（在职硕士）。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问，2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监，2013年至2016年在华星光电担任法务部长，2016年至2020年在佰仟金融担任法务总经理，2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作，现任副总裁。

杜金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，具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人。