

## 瀛通通讯股份有限公司

### 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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的董事任期即将届满，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《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 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（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经第五届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中戴奉祥先生为会计专业人士。独立董事候选人戴奉祥先生、李强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人郑刚强先生尚未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

## 二、其他事项说明

本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、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，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年12月20日

## 附件：瀛通通讯股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

### 1、黄晖先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，北京大学工商管理硕士，高级经济师。湖北省人大代表，享受国务院特殊津贴专家，获党中央、国务院授予的“全国劳动模范”、“全国脱贫攻坚先进个人”称号，获湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号，获第九届全国创业之星、优秀民营企业创业家、第三届湖北省十大优秀青年企业家、湖北省支持党建工作优秀民营企业企业家、湖北省返乡创业明星、咸宁市科学技术突出贡献奖、东莞市科学技术奖荣誉类市长奖、2013年度东莞市优秀企业家、东莞市科学技术进步二等奖。现任公司董事长、总经理；在湖北科技学院电子与信息工程学院任产业教授。

黄晖先生于2010年创办瀛通通讯股份有限公司，自1993年工作以来已有30多年电声行业的丰富经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事。现兼任湖北省第十四届人民代表大会代表、咸宁市第六届人民代表大会代表、咸宁市楚商联合会会长、通城县医药行业协会执行会长、咸宁市（通城）楚商联合会名誉会长、中国光彩事业促进会副会长、湖北省楚商光彩事业基金副理事长等。

经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

黄晖先生为本公司控股股东，与公司股东、董事候选人左笋娥女士为夫妻关系，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人。

截至目前，黄晖先生直接持有公司44,712,670股股份，占公司总股本的24.00%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司603,200股股份，占公司总股本的0.32%；左笋娥女士直接持有公司9,738,170股股份，占公司总股本的5.23%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计55,054,040股，占公司总股本的29.55%。

除上述情况外，黄晖先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，未被中国

证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

## **2、左笋娥女士：**

女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历。曾任东莞市长宏电线电缆有限公司财务经理、东莞市明兴五金制品厂会计主管、东莞市常平明兴电线厂财务经理、东莞市湖北通城商会副会长。2006年3月加入公司，历任东莞市瀛通电线有限公司副总经理兼财务总监、湖北瀛通通讯线材股份有限公司财务负责人、瀛通（香港）科技有限公司董事、瀛通通讯股份有限公司董事。现任东莞市女企业家协会副会长、东莞市常平女企业家协会常务副会长、湖北银通置业有限公司监事。

经公司查询，左笋娥女士不属于失信被执行人。

左笋娥女士与控股股东、董事候选人黄晖先生为夫妻关系，左笋娥女士与黄晖先生为公司实际控制人。

截至目前，左笋娥女士直接持有公司9,738,170股股份，占公司总股本的5.23%；黄晖先生直接持有公司44,712,670股股份，占公司总股本的24.00%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司603,200股股份，占公司总股本的0.32%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计55,054,040股，占公司总股本的29.55%。

除上述情况外，左笋娥女士与其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

### 3、邱武先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，获咸宁市人民政府授予的“咸宁市劳动模范”称号。获湖北省技术发明奖、咸宁市科技进步奖、湖北省构建和谐劳动关系先进个人等荣誉。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管。2006年3月加入公司，曾任东莞市瀛通电线有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，湖北瀛通电子有限公司总经理，湖北瀛新精密电子有限公司总经理，瀛通通讯总经办执行副总。

经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

截至目前，邱武先生通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司191,000股股份，占公司总股本的0.10%。

邱武先生与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

### 4、吴中家先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称。曾任广东科达洁能股份有限公司成本主管，中山金源高精密科技有限公司财务经理，广东信成融资租赁有限公司评审部总监。2013年3月加入公司，曾任公司内控审计部总监，现任公司财务总监、瀛通（越南）电子科技有限公司总经理。同时兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事。

经公司查询，吴中家先生不属于失信被执行人。

截至目前，吴中家先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

#### **5、杨珍女士：**

女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月出生，中共党员，本科学历。2011年4月至2011年10月，曾在美国休斯顿主导调研美国连锁商业运营与市场模式研究。2011年11月加入公司，曾任东莞市瀛通电线有限公司英语翻译、东莞市开来电子有限公司销售副经理、瀛通通讯股份有限公司营销中心经理及高级销管经理。现任瀛通通讯股份有限公司供应链中心副总监、东莞市瀛洲贸易有限公司执行副总经理。

经公司查询，杨珍女士不属于失信被执行人。

截至目前，杨珍女士直接持有公司200股股份，与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

#### **6、戴奉祥先生：**

男，中国国籍，中共党员，1965年4月出生，正高级会计师，管理学（会计学）博士，先后毕业于河南大学和中南财经政法大学，被广东省财政厅评选为“广东省杰出会计工作者”。曾任河南大学助理会计师、会计师，深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，鲁洲生物科技（山东）有限公司财务总监，鹰牌控股有限公司首席财务官、公司秘书，石家庄以岭药业股份有限公司财务负责人、副总经理、董事，深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事，北京京工弘元投资管理有限公司管理合伙人。现任北京元润私募基金管理

有限公司法定代表人、总经理，乐氏同仁国医馆连锁有限公司董事，北京理工亘舒科技有限公司董事。

经公司查询，戴奉祥先生不属于失信被执行人。

截至目前，戴奉祥先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

## **7、李强先生：**

男，中国国籍，1978年3月出生，武汉大学法律硕士，研究生学历。曾任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所执业律师。现任广东海瀚律师事务所执业律师，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，天风证券股份有限公司独立董事，深圳市中基自动化股份有限公司董事。

经公司查询，李强先生不属于失信被执行人。

截至目前，李强先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。

## 8、郑刚强先生：

男，中国国籍，中共党员，1975年8月出生，博士。现任武汉理工大学艺术与设计学院工业设计系教授、博士生导师、博士后合作导师，湖北康养科技产业研究院产业技术委员会主任委员，中安芯能（湖北）新能源科技有限公司执行董事、财务负责人，武汉智慧康养工业设计有限公司监事，中国对外经济贸易会计学金融创新服务专业委员会智库专家委员，“中国科技新闻学会中科智库”专家，襄阳市决策咨询专家。曾在武汉理工大学机电工程学院担任专任教师，昆士兰科技大学访问学者。

曾入选全国艺术科学规划项目专家库、任德中文化经贸促进会中国事务委员会副会长、主持国家社科基金艺术学项目等。

经公司查询，郑刚强先生不属于失信被执行人。

截至目前，郑刚强先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》规定的不得提名为独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。