

瀛通通讯股份有限公司
关于董事会换届完成
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年12月18日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第六届董事会职工代表董事；公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第六届董事会非职工代表董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

1、董事长：黄晖先生

2、非独立董事：黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、傅华良先生、杨珍女士；其中，傅华良先生为职工代表董事。

3、独立董事：戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生

公司第六届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

上述董事会成员简历详见公司于2025年12月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：黄晖先生（召集人）、邱武先生、吴中家先生、傅华良先生、杨珍女士、戴奉祥先生、郑刚强先生

审计委员会：戴奉祥先生（召集人）、李强先生、傅华良先生

提名委员会：郑刚强先生（召集人）、李强先生、黄晖先生

薪酬与考核委员会：李强先生（召集人）、戴奉祥先生、左笋娥女士

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人戴奉祥先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：黄晖先生

2、副总经理：邱武先生、薛盈利先生、罗炯波先生

3、财务总监：吴中家先生

4、董事会秘书：罗炯波先生

5、证券事务代表：舒丹女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄晖先生、邱武先生、吴中家先生的简历详见公司于2025年12月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》，其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品

质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书罗炯波先生和证券事务代表舒丹女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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南第1号——业务办理: 1. 2董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书罗炯波先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0769-83330508

传真：0769-83937323

邮箱：ir@yingtong-wire.com

联系地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道555号

四、公司部分董事、高级管理人员离任的情况

1、公司第五届董事左贵明先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，左贵明先生直接持有公司股份3,441,480股，占公司总股本的1.85%。

2、公司第五届董事曾子路先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，曾子路先生未持有公司股票。

3、公司第五届董事王天生先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，王天生先生未持有公司股份。

4、公司第五届独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生因任期届满不再担任公司独立董事，也不再担任公司及其控股子公司其他职务。截至本公告披露之日，王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生未持有公司股份。

5、公司副总经理陈志红先生因任期届满不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，陈志红先生未持有公司股份。

上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2026年1月7日

附件：公司部分高级管理人员、证券事务代表简历

1、薛盈利先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任广州长江新能源科技股份有限公司副总经理，东莞市晶品电线科技有限公司副总经理。2024年1月加入公司，现任公司大传输事业部副总监。

经公司查询，薛盈利先生不属于失信被执行人。

截至目前，薛盈利先生未持有公司股份，与公司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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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、罗炯波先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。2012年至2017年期间于中航三鑫股份有限公司担任资本运营主管；2018年入职本公司，曾任公司董事长助理、证券事务代表兼投资部副总监，现任公司董事会秘书。罗炯波先生持有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

经公司查询，罗炯波先生不属于失信被执行人。

截至目前，罗炯波先生未持有公司股份，与公司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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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、舒丹女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，硕士研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东莞铭普光磁股份有限公司证券事务代表、董事会秘书及投资者关系负责人职务，易事特集团股份有限公司证券部副部长职务，2024年10月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

经公司查询，舒丹女士不属于失信被执行人。

截至目前，舒丹女士未持有公司股份，与公司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董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。其任职资格符合《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》等有关规定。