

高新兴科技集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年1月26日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司人力资源管理委员会审核，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。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未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会人力资源管理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人罗翼先生、应华江先生、吴向能先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中吴向能先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

二、董事任期届满离任说明

因任期届满，非独立董事黄国兴先生于本次董事会换届后不再担任公司董事，将继续担任公司其他职务；独立董事胡志勇先生及江斌先生自 2019 年 12 月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满 6 年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄国兴先生、胡志勇先生、江斌先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，换届完成后其股份变动将继续遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

黄国兴先生、胡志勇先生、江斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 26 日

附件：

1、刘双广，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华管理学院EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究所课题组组长。1997年创办广东高新兴通信设备有限公司（现为高新兴科技集团股份有限公司），自2007年6月至今任高新兴科技集团股份有限公司董事长（法定代表人），2019年12月至今担任公司总裁。同时，还兼任高新兴物联科技股份有限公司、广州高新兴电子有限公司等公司董事。

截至本公告披露日，刘双广先生直接持有公司股份26,058.4559万股，占公司总股本的15.00%，通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有本公司股份1,128.1671万股，占公司总股本的0.65%，为本公司控股股东、实际控制人。刘双广先生为公司董事会秘书兼副总裁刘佳漩女士之父，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、贾幼尧，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安电子科技大学通信与电子系统专业硕士，高级工程师，获省部级科技进步奖多项。历任中电科技集团第三十六研究所民品开发部总经理、杭州创联电子技术有限公司董事长兼总经理、高新兴副总裁，2016年1月18日起至今担任本公司董事。目前，还担任深圳星联天通科技有限公司、深圳摩吉智行科技有限公司董事长，杭州云科汇股权投资有限公司、海南云科汇投资有限公司执行董事及总经理，深圳高新兴瑞联科技有限公司、广州高新兴网联科技有限公司董事。

截至本公告披露日，贾幼尧先生未持有公司股份。贾幼尧先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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的情况，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、罗翼，男，1964年11月出生，毕业于南京邮电大学无线电工程专业，澳大利亚国立大学EMBA，硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级（Level-A）项目经理。曾担任中山市邮电局规划技术科科长、阳江市邮电局副局长、广东省邮电管理局规划引进处副处长、广东省中山市电信局副局长兼纪委书记、中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市（兼珠海市）分公司总经理、中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理、中国网络通信集团广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理、中国网络通信集团东莞分公司总经理、中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记、中山宝福瑞文化传播有限公司执行董事、广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长、讯联科技股份有限公司董事兼总裁、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事。2022年3月至今担任中嘉博创信息技术股份有限公司副总裁兼广东长实通信科技有限公司总经理，同时兼任南京邮电大学兼职教授、国际项目管理协会(IPMA)中国资质认证委员会评估师。自2023年3月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，罗翼先生未持有公司股份。罗翼先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、吴向能，男，1975年1月出生，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师、正高级会计师。曾担任广东电力发展股份有限公司财务与预算主管、中国证监会广东监管局上市公司监管员、广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、东莞港务集团有限公司董事、东莞科技创新投资集团有限公司董事等，并

担任广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（香港上市）、广东鸿特科技股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴向能先生未持有公司股份。吴向能先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、应华江，男，1969年2月出生，毕业于北京大学国民经济管理专业，本科学历。曾担任山东省山泉石材有限公司总经理助理、广州瑞曼妮时装公司总经理助理、广州志海软件有限公司总经理、广州北大明天资源科技发展有限公司董事长、石家庄常山纺织股份有限公司董事兼常务副总经理。现任石家庄常山北明科技股份有限公司董事兼总经理、北明软件有限公司董事兼总裁、北京北明伟业控股有限公司董事、奥明智地（广州）科技有限公司执行董事、北京成众世纪科技有限责任公司总经理、全面智能（厦门）科技有限公司董事。

截至本公告披露日，应华江先生未持有公司股份。应华江先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

注：公司当前总股本为1,737,782,275股。