

创远信科（上海）技术股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券 事务代表聘任公告

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、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月27日审议并通过：

选举冯跃军先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。该人员持有公司股份3,600,038股，占公司股本的2.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈向民先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。该人员持有公司股份1,353,082股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈向民先生为公司总裁，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。该人员持有公司股份1,353,082股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年2月27日起

生效。该人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于磊先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈爽先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小磊女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股

票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第八届独立董事第一次专门会议，审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、审计委员会意见

公司于2026年2月27日召开第八届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》，表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，针对本次拟聘任的财务总监候选人，经对其个人履历、教育背景、工作情况等资料进行核查，我们认为王小磊女士具备履行该岗位职责所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意聘任王小磊女士担任公司财务总监。

六、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届独立董事第一次专门会议决议》

（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年3月2日

附件：

1. 冯跃军先生简历

冯跃军先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。创远信科主要创始人，曾就读于国防科技大学自动控制专业、中欧国际工商学院，工商管理硕士。1990年9月至1997年8月，任江南计算技术研究所助理工程师、工程师；1997年9月至1999年4月，任兴华科仪（中国）有限公司通信产品线经理；1999年4月至今，任上海创远电子设备有限公司总裁；2005年8月至2015年4月，任创远信科（上海）技术股份有限公司董事长兼总裁；2015年4月至今任创远信科（上海）技术股份有限公司董事长。

冯跃军先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上的股东其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 陈向民先生简历

陈向民先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于西安电子科技大学、合肥工业大学，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年7月至2010年8月，任中国电子科技集团公司第四十一研究所研究员、高级工程师；2010年9月至2015年4月，任公司副总裁；2015年4月至2023年3月，任公司总裁；2023年3月至今，任公司副董事长、总裁。

陈向民先生享受国务院特殊津贴专家，上海市优秀共产党员，上海市产业领军人才，东南大学专业学位博士、硕士研究生校外指导教师。2013年至今，主持完成了多项国家科技重大专项课题和地方科技专项课题，多

项成果达到国内国际先进水平，并实现产业化，带领科研团队获得 2016 年度国家科技进步奖特等奖，作为主要完成人获 2023 年度国家科技进步奖二等奖，以及省部级科技进步一等奖，二等奖等。

陈向民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 王志先生简历

王志先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学，本科学历，高级工程师。2005 年 4 月至 2015 年 11 月，任中国电子科技集团公司第四十一研究所高级工程师；2012 年 3 月至今，历任公司事业部总监、总经理、副总裁。荣获 2023 年度国家科技进步奖二等奖。

王志先生是上海市科委专家库成员，中国移动国产化仪表专家组成员，东南大学研究生校外指导教师。长期从事微波电子测试技术研究和无线通信测量仪器研制，先后主持/参加多项国家级/省部级的科研型号和预研项目以及预研基金项目，负责公司核心技术攻关。先后获得“上海东方英才计划项目”、“上海产业菁英青年英才”、“G60 科创走廊青年创新精英人才”、“长三角 G60 科创走廊松江策源地年度优秀人才”、“松江区优秀人才”、省部级科学技术一等奖 1 项，获省部级科学技术二等奖 1 项、中国电子科技集团公司科技进步二等奖 1 项、中国电子学会三等奖 1 项、中国电子科技集团公司专利优秀奖 1 项和多项其他集体和个人奖项。

王志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 于磊先生简历

于磊先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，硕士研究生学历，高级工程师。1997年7月至2012年3月，任中国电子科技集团公司高级工程师；2012年3月至今，历任创远信科（上海）技术股份有限公司事业部总监、总经理、副总裁。

于磊先生主持完成了经信委工业强基项目、上海市两化融合项目，在近5年期间，申报了十多项与研究课题相关的发明专利，其中有数项已获得了专利授权书。

于磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 陈爽先生简历

陈爽先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于电子科技大学、合肥工业大学，硕士研究生学历，高级工程师。1993年7月至2010年9月，任中国电子科技集团公司第四十一研究所高级工程师；2010年10月至今，任公司研发总监、首席科学家。

陈爽先生是上海无线通信测试仪器工程技术研究中心主任，中国电子测量仪器标准化技术委员会委员，上海市松江区领军人才，TD产业联盟无线通信仪表专业委员会委员，东南大学和东华大学专业学位研究生校外指导教师。从事无线通信和射频/微波测试及仪表行业三十余年，开发多款自主知识产权的高端测试仪表。主持国家重大专项3项，上海市重大项目2项。独著/合著发表学术论文十余篇，合著出版专业书籍2项，中国发明专利二十余项和PCT国际专利2项。个人获省部级一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项。

陈爽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 王小磊女士简历

王小磊女士，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，上海市优秀会计人才。2001 年 6 月至 2006 年 9 月，任北京天湖国际酒店管理有限公司财务主管、财务经理；2006 年 7 月至 2020 年 2 月，历任公司行政部经理、财务部经理、总裁助理、董事会秘书；2020 年 3 月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

王小磊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 秦焕喆先生简历

秦焕喆先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任上海贝思特电气有限公司成本核算专员、上海纳尔实业股份有限公司证券事务专员、上纬新材料科技股份有限公司董秘助理，2020 年 8 月至今任公司证券事务代表。

秦焕喆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。