

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）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4月21日审议并通过：

提名杨震威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,340,019股，占公司股本的14.3275%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜理远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,964,401股，占公司股本的15.4001%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕瑞嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,047,994股，占公司股本的3.5183%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,047,994股，占公司股本的3.5183%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份188,907股，占公司股本的0.3245%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张晓军先生，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东

经济学院工商管理专业，本科学历，高级项目经理。2002年5月至2023年5月先后担任康威通信技术股份有限公司总经理助理、工程部经理、监狱事业部经理、大客户事业部总监；2010年4月至2023年5月任康威通信技术股份有限公司监事；2023年5月至今任康威通信技术股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日