

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-023



深圳市科信通信技术股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理苗新民先生的书面辞职报告和副总经理、董事会秘书李茵女士的书面辞职报告。

苗新民先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后苗新民先生仍继续担任公司董事和其他职务。

李茵女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后李茵女士不再担任公司及子公司任何职务。

苗新民先生担任副总经理和李茵女士担任副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关规定，苗新民先生和李茵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。苗新民先生和李茵女士将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，苗新民先生未直接持有公司股份，其通过云南众恒兴企业管理有限公司间接持有公司股票 100,675 股，占公司总股本的 0.04%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。苗新民先生离任后，将严格遵守《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》《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》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

截至本公告披露日，李茵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

苗新民先生和李茵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗新民先生和李茵女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据公司董事长、总经理陈登志先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2026 年第二次会议，同意聘任王少维先生与高正贤先生为公司副总经理，聘任杨悦纬女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

王少维先生、高正贤先生和杨悦纬女士具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

电子邮箱：ir@szkexin.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

三、备查文件

1、第五届董事会 2026 年第二次会议决议；

- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、苗新民先生和李茵女士的辞职报告。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

任职人员简历

王少维先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，毕业于武汉理工大学；获华南理工大学EMBA硕士学位。2002年10月至2004年10月，就职于海南蒲城房地产开发有限公司，任网络专员、行政人事专员；2004年11月至2007年3月，就职于海南王者天创通讯设备有限公司，任人力资源部经理；2007年4月至2010年3月，就职于深圳华北工控股份有限公司，任人力资源部经理；2010年4月至2012年12月，就职于深圳光韵达光电科技股份有限公司，任人力资源部高级经理、监事会主席；2013年6月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司，历任人力资源经理、总经办主任、子公司安伏（苏州）电子有限公司总经理、子公司惠州市源科机械制造有限公司董事长、总经理助理。

截至本公告披露日，王少维先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

高正贤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科毕业于南京大学，获清华大学工程硕士学位，南京大学博士在读，中级工程师，曾获深圳市科技进步奖一等奖。2002年7月至2003年12月，就职于深圳市普联技术有限公司，任软件工程师；2004年2月至2021年5月，就职于华为技术有限公司，历任工程师、产品经理、解决方案总监（工程技术）、开发部部长、产品总监、解决方案总监（产品管理）、主任工程师、高级讲师（经营管理）；2021年5月至2025年4月，就职于广东省终端快充行业协会，历任会长、副会长。2025年5月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司，任首席技术官。

截至本公告披露日，高正贤先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

杨悦纬女士：女，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年生，本科毕业于东北大学，已取得法律职业资格、深圳证券交易所董事会秘书职业资格。曾就职于比亚迪股份有限公司；2019 年 11 月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司董事会办公室；2023 年 4 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司证券事务代表。

截至目前，杨悦纬女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.5 条所规定的情形。