



## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

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副总经理、董事会秘书李茵女士的书面辞职报告，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。

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，李茵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。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。

李茵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对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！

#### 一、关于李茵女士持有公司股份情况

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。

#### 二、公司聘任副总经理、董事会秘书的情况

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

杨悦纬女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨悦纬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其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、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：

**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。