

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-029

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司董事辞任情况

公司于近日收到董事李天蜀先生提交的书面辞职报告，李天蜀先生因工作安排，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李天蜀先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此李天蜀先生的辞职报告自送达公司之日生效。截至本公告披露日，李天蜀先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李天蜀先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、更换公司董事情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成。为满足《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，同意提名林小凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述董事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

三、其他情况说明

本次董事更换后，公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026年6月10日

附件：非独立董事候选人简历

林小凤女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1990年1月，研究生学历，注册会计师。2014年毕业于西南财经大学，获会计硕士学位。2014年7月参加工作，2014年至2015年任成都新筑路桥机械股份有限公司内部审计师，2016年至2019年任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计员、项目经理，2020年4月加入本公司任财务副经理，2020年12月至今任公司财务总监。

截至本公告日，林小凤女士持有本公司股份67,620股，持股比例为0.007%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。