

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-028

**成都新易盛通信技术股份有限公司**  
**关于增选第五届董事会独立董事的公告**

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《关于选举暨提名许煦为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会同意提名许煦女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。

截至本公告披露日，许煦女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。许煦女士的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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：

### 许煦女士简历

许煦女士，中国香港国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师。2010年7月至2015年5月，任职于中信证券融资（香港）有限公司，2016年11月至2019年12月，任职于联交所上市公司云锋金融集团有限公司（股份代号：0376.HK），2020年2月至2022年7月，任职于陆金所国际（香港）有限公司，2022年8月起，担任深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司副总裁兼首席财务官。2023年11月、2024年5月及2025年12月起，分别担任安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：2560.HK）董事会独立非执行董事，福建阿石新材料股份有限公司（股票代码：300706.SZ）董事会独立董事，以及普源精电科技股份有限公司（股票代码：688337.SZ）董事会独立董事。

截至本公告披露日，许煦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从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；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。许煦女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。