

证券代码：603322

证券简称：超讯科技

公告编号：2026-047

超讯科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼首席战略官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼首席战略官的议案》，经公司总经理提名及提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄华先生（简历附后）为公司副总经理兼首席战略官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

黄华先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，黄华先生本人及配偶和其他关联人未直接或间接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上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稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件：简历

黄华先生：男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国中央兰开夏大学工商管理硕士，曾就职于中国南方航空集团公司、华林证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中山证券等企业，具有丰富的证券、投行、基金行业知识和从业经验；2023 年 8 月至 2026 年 6 月，就职于广东通宇通讯股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书、战略投资部副总经理职务。