

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2026-033

杭州纵横通信股份有限公司

关于职工代表董事离任暨选举职工代表董事及补选 提名、薪酬与考核委员会委员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事李灿斌先生提交的书面辞职报告。因个人原因，李灿斌先生申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务和提名、薪酬与考核委员会委员职务，李灿斌先生离任后仍在公司担任其他职务。经公司职工代表大会审议表决，选举潘霞女士担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司于2026年9月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选潘霞女士担任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李灿斌	职工代表董事、董事会提名、薪酬与考核委员会委员	2026年9月29日	2027年11月4日	个人原因	是	数字营销事业部总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李灿斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李灿斌先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，李灿斌先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，选举潘霞女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

潘霞女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会委员的情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选潘霞女士担任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会成员由杜烈康（主任委员）、吴小丽、潘霞组成。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

附件：职工代表董事简历

潘霞，女，1994年生，本科学历。2017年3月至2021年4月，任上海宜拓知识产权代理有限公司董事长助理。2021年4月至今，任纵横通信综合管理部行政总监。2026年9月29日起，任纵横通信职工代表董事。

潘霞女士与公司其他董事、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；潘霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，潘霞女士未持有公司股票。