

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2026-034

杭州纵横通信股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨补选
非独立董事的公告

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董事、常务副总经理虞杲先生提交的书面辞职报告。因个人原因，虞杲先生申请辞去公司董事及常务副总经理职务，虞杲先生离任后不再担任公司其他任何职务。

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《关于变更公司董事的议案》，同意提名叶建平先生为公司第七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公司第七届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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
虞杲	董事、常务副总经理	2026年9月29日	2027年11月4日	个人原因	否	不适用	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》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》等有关规定，虞杲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。虞杲先生的离任不

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，虞杲先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并将按照公司离职管理制度做好交接工作。

二、关于补选公司董事的情况

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《关于变更公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查通过，董事会同意提名叶建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

叶建平先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司非独立董事后，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。

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：董事候选人简历

叶建平，男，1973年生，本科学历。1995年毕业于上海电力学院，历任宝洁中国区域经理、浙大中能销售总监等职务，2021年4月至2024年11月，任纵横通信董事；2020年4月至今，任纵横通信副总经理。

叶建平先生与公司其他董事、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；叶建平先生不存在《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，叶建平先生直接持有公司股票297,000股。