

深圳市三旺通信股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司现任独立董事金江滨先生任职期限即将满六年。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名范丛明先生、陈燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈燕女士为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。前述第三届董事会候选人简历详见附件。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名卢诗逸先生、李雅楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在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调查的情形，不是最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会、监事会各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

熊伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士专业分别为无线电技术和软件工程专业，东南大学电子信息专业博士在读，深圳市高层次专业人才、深圳市南山区领航人才。1998 年 4 月至 1999 年 9 月任南方通信（惠州）实业有限公司工程师；2001 年 9 月至今担任公司董事长及总经理。

截至本公告披露日，熊伟先生直接持有公司 14,280,532 股股份，通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 35,594,000 股股份，直接及间接持股比例合计为 45.19%，除上述持股外，熊伟先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股 0.63%。除上述情况外，熊伟先生、陶陶女士系夫妻关系，是公司实际控制人；深圳市七零年代控股有限公司为公司控股股东，上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股份的股东，熊伟先生通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）分别控制公司 39.69%和 9.92%的股份。熊伟先生与公司第三届董事会非独立董事候选人袁自军先生为表兄弟关系，与公司董事会秘书熊莹莹女士为堂兄妹关系，除上述情况外，熊伟先生与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

吴健先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。1998 年 1 月至 2000 年 12 月任九江市第一建筑工程公司预算员；2001 年 9 月至今任职于公司，历任公司董事、副总经理，现任公司董事。

截至本公告披露日，吴健先生直接持有公司 5,497,130 股股份，通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13,690,000 股股份，直接及间接持股比例合计为 17.39%，除上述持股外，吴健先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股 0.19%。吴健先生与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

袁自军先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化专业，大专学历。1998 年 8 月至 2000 年 8 月任南京中达制膜（集团）股份有限公司客户销售经理；2002 年 1 月至今任职于公司，历任公司董事、营销总监，现任公司董事、副总经理、集成供应链负责人。

截至本公告披露日，袁自军先生直接持有公司 2,211,866 股股份，通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,476,000 股，直接及间接持股比例合计为 6.97%。袁自军先生与公司第三届董事会非独立董事候选人熊伟先生为表兄弟关系。除此之外，袁自军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

范丛明先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年获得复旦大学软件工程专业硕士学位。2008 年 7 月至 2018 年 12 月期间，历任深圳市神舟电脑股份有限公司副总经理、华讯方舟科技有限公司集团总裁办主任、深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司董事长、深圳市安泽智能机器人有限公司副总裁。2019 年 8 月至今任深圳市人工智能产业协会执行会长；2020 年 6 月至今任深圳奥尼电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，范丛明先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。范丛明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

陈燕女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年获得西安交通大学审计专业学士学位，1997 年获得中山大学企业管理专业硕士学位，2012 年获得香港中文大学工商管理专业硕士学位，中国注册会计师。1997 年 6 月至 2018 年 7 月任中兴通讯股份有限公司财务体系、人事体系、运营体系副总裁；2019 年 1 月至 2022 年 6 月任北京红山信息科技研究院有限公司副总裁；2022 年 7 月至今任深圳市前海君见投资咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人；2023 年 3 月至今任深圳市美之高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈燕女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

卢诗逸先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，艺术设计专业，本科学历。2015 年 11 月至 2017 年 3 月任深圳市正华丰发展有限公司平面设计师；2017 年 9 月至今任职于公司，现任公司监事、内容制作经理。

截至本公告披露日，卢诗逸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

李雅楠女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历，具备法律职业资格证书。2020 年 5 月至 2021 年 7 月任辽宁世勋律师事务所实习律师；2021 年 7 月至 2022 年 8 月任辽宁昭明律师事务所专职律师；2022 年 8 月至 2023 年 6 月任北京市中闻（深圳）律师事务所专职律师；2023 年 9 月至 2023 年 11 月任拉普拉斯新能源科技股份有限公司法务主管；2023 年 12 月至今任职于公司，现任公司高级法务专员。

截至本公告披露日，李雅楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。