

深圳市三旺通信股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事和2名独立董事，组成了公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，与公司于2025年1月6日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。2025年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈燕女士、范丛明先生为公司第三届董事会独立董事，其中陈燕女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会，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。公司第三届董事会董事的简历详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）董事长选举情况

2025年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举熊伟先生为公司第三届董事会董事

长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2025年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。具体如下：

- 1、战略委员会：熊伟先生（主任委员）、陈燕女士、范丛明先生
- 2、提名委员会：范丛明先生（主任委员）、陈燕女士、袁自军先生
- 3、审计委员会：陈燕女士（主任委员）、范丛明先生、吴健先生
- 4、薪酬与考核委员会：陈燕女士（主任委员）、范丛明先生、熊伟先生

公司各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）陈燕女士为会计专业人士，符合《上市公司治理准则》等法律法规及《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。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议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

（一）监事选举情况

2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李雅楠女士、卢诗逸先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2025年1月6日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王远婷女士共同组成公司第三届监事会，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。公司第三届监事会监事的简历详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-002）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）监事会主席选举情况

2025年1月23日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，监事会同意选举李雅楠女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任熊伟先生为公司总经理；聘任袁自军先生为公司副总经理；聘任冯秀芳女士为公司财务总监；聘任熊莹莹女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书熊莹莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责要求，已经上海证券交易所审核无异议通过。上述高级管理人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邹榕容女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邹榕容女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责要求。邹榕容女士简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-23591696

传真：0755-26703485

电子邮箱：688618public@3onedata.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

六、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，赖其寿先生、金江滨先生不再担任公司独立董事；蔡超

女士不再担任公司监事会主席；姚群先生不再担任公司职工代表监事。公司董事会、监事会对上述人员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24日

附件：

一、总经理简历

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。熊伟先生与公司董事、副总经理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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

二、副总经理简历

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%。袁自军先生与公司董事、总经理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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

三、财务总监简历

冯秀芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学会计学专业，本科学历。2006年7月至2009年7月任比亚迪股份有限公司财务科长，2009年7月至2018年8月任中兴通讯股份有限公司项目财务管理经理、收款管理经理、信用风险管理经理、预算管理总监，2018年8月至2021年5月任深圳市中兴视通科技有限公司财务总监，2021年5月至2023年5月任中兴新能源科技有限公司财务总监，2024年4月加入三旺通信，至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，冯秀芳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高级管理人员的情形，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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

四、董事会秘书简历

熊莹莹女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易专业，本科学历，已取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书。2011年3月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，熊莹莹女士直接持有公司股份12,266股，通过公司员工持股

平台宿迁名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 17,523 股。熊莹莹女士与公司董事、总经理熊伟先生系堂兄妹关系，除此之外，熊莹莹女士与其他持有公司 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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

五、证券事务代表简历

邹榕容女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融学学士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格、基金从业资格。曾任职于广东东方精工科技股份有限公司证券部、深圳市力合微电子股份有限公司证券部，2022 年 12 月加入三旺通信，至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邹榕容女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。