

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2025-033

苏州盛科通信股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事杨璐女士的辞职报告，杨璐女士因工作安排调整，申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨璐女士不再担任公司任何职务。

现将相关情况公告如下：

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
杨璐	董事、战略委 员会委员	股东大会审议 通过选举新董 事之日	2027年8 月7日	工作安排 调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定，杨璐女士的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，杨璐女士仍将依照法律、行政法规、

规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职责。

截至本公告披露日，杨璐女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项并且已经按照公司相关规定完成交接工作。杨璐女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨璐女士在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高媛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时接替第二届董事会战略委员会委员职务，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二届董事会任期届满之日止。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

调整后，公司第二届董事会战略委员会委员为：吕宝利、朱枝勇、SUN JIANYONG 、ZHENG XIAOYANG、高媛，其中，吕宝利为主任委员。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

高媛女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学劳动经济学专业，注册会计师。2015 年至 2018 年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2018 年至 2019 年，任北京启辰未来控股集团有限公司投资经理；2020 年至今，历任公司持股 5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限公司主管、高级主管、资深主管。

截至目前，高媛女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。