

吴通控股集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生

独立董事：毕华书先生、段进军先生、王青先生

董事长：万卫方先生

副董事长：万吉先生

2、第六届董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、段进军先生；

审计委员会委员：王青先生（主任委员）、段进军先生、毕华书先生；

提名委员会委员：段进军先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；

薪酬与考核委员会委员：毕华书先生（主任委员）、万吉先生、王青先生。

3、高级管理人员及证券事务代表

总裁：张建国先生

副总裁：沈伟新先生、李勇先生

财务总监：沈伟新先生

董事会秘书：李勇先生

证券事务代表：任霁月女士

公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格与独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经在深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，相关人员简历详见附件。公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

董事会秘书联系方式：

姓名：李勇

联系地址：江苏省苏州市漕湖街道太东路 2596 号

电话：0512-83982280

传真：0512-83982282

邮箱：wutong@cnwutong.com

证券事务代表联系方式：

姓名：任霁月

联系地址：江苏省苏州市漕湖街道太东路 2596 号

电话：0512-83982280

传真：0512-83982282

邮箱：wutong@cnwutong.com

二、部分董事离任情况

因任期届满，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，夏永祥先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，夏永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

夏永祥先生离任后，将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司及董事会对夏永祥先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件:

一、董事长、副董事长简历

1、万卫方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，高级经济师。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长；2010年09月至今，任公司董事长。

截至目前，万卫方先生持有公司股份290,181,248股，占公司总股本的21.63%，为公司的控股股东和实际控制人。万卫方先生与公司副董事长万吉先生系父子关系，除上述情况外，万卫方先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，工商管理硕士。2015年5月至2016年2月，在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监；2016年3月至2018年3月，在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经理；2018年1月至2018年3月，在江苏国都互联科技有限公司担任总经理；2018年3月至2018年12月，担任公司董事。2018年3月至今，在上海吴通网络科技有限公司担任执行董事职务、在江苏国都互联科技有限公司担任总经理兼执行董事职务。2019年12月起担任公司董事，2024年3月至今担任公司副董事长。2023年3月至今，担任上海吴通网络科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，万吉先生未持有公司股份。公司董事长、控股股东、实际控制人万卫方先生与万吉先生系父子关系，万吉先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、各专门委员会委员简历

1、万卫方先生：简历参见“董事长简历”。

2、张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，重庆大学计算机专业本科，清华大学 EMBA 硕士。1999 年 7 月至 2018 年 7 月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、PCS 产品总经理、UMTS 产品副总经理/总经理、GSM/UMTS 产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部 CTO、总裁助理兼 FDD 产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有 20 余年的管理工作经验和良好声誉，于 2018 年 9 月加入吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理职务。2018 年 12 月至今，担任公司总裁，2019 年 1 月至今，担任公司董事兼总裁。

截至目前，张建国先生持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 0.56%。张建国先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，清华大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。

截至目前，王青先生未持有公司股份。王青先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长、苏州良浦节能新材料股份有限公司独立董事、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事，现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事。

截至目前，段进军先生未持有公司股份。段进军先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、毕华书先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，会计学博士。2008 年 4 月至 2019 年 3 月，在大连出版社先后担任编辑、编辑部主任、企划部主任、社长助理、总编室主任、副总编辑等职务；2019 年 3 月至今，在嘉兴大学商学院任教；现任浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事、创正电气股份有限公司独立董事。2024 年 3 月至今担任公司独立董事。

截至目前，毕华书先生未持有公司股份。毕华书先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6、万吉先生：简历参见“副董事长简历”。

三、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

1、张建国先生：简历参见“各专门委员会委员简历”。

2、沈伟新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，硕士学历，高级会计师、高级经济师。2008年1月至2010年9月，担任苏州市吴通通讯器材有限公司财务总监；2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

截至目前，沈伟新先生直接持有公司股份685,000股，占公司总股本的0.05%。沈伟新先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、李勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，毕业于南京理工大学，本科学历。2002年加入中兴通讯股份有限公司，历任SMSC产品售前工程师、WCDMA产品支持科科长、移动市场策划部副部长等职。2012年7月加入民生证券，担任研究院高级分析师兼通信行业负责人。2015年6月加入中兴通讯股份有限公司，曾任无线产品经营管理部部长。李勇先生在通信行业拥有近20年的管理工作经验，于2018年11月加入吴通控股集团股份有限公司，担任经营战略中心总监职务。2019年6月至今担任公司副总裁，2019年12月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，李勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、

3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、任霁月女士：中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月出生，本科学历。2018 年 7 月至今，任职于公司证券及投资部。

截至目前，任霁月女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。