

广东通宇通讯股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票方式选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关事项。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。成员如下：

非独立董事：吴中林先生（董事长）、时桂清（SHI GUIQING）女士（总经理）、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生；

独立董事：曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生；

职工代表董事：刘木林先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历（职工代表董事除外）详见公司于2025年12月25日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、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，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：吴中林、时桂清（SHI GUIQING）、刘木林、储昭立（独立董事）、阮永星，吴中林先生为召集人。

审计委员会：曹瑜强（独立董事）、储昭立（独立董事）、龚书喜，曹瑜强先生为召集人。

提名委员会：储昭立（独立董事）、梁士伦（独立董事）、时桂清（SHI GUIQING），储昭立先生为召集人。

薪酬与考核委员会：梁士伦（独立董事）、曹瑜强（独立董事）、宁淑娟，梁士伦先生为召集人。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自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。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：时桂清（SHI GUIQING）女士；

副总经理、董事会秘书：黄华先生；

财务总监：李文波先生；

证券事务代表：邓家庆先生。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期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，简历详见附件。

董事会秘书黄华先生、邓家庆先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

联系电话：0760-85312820

传真：0760-85594662

电子邮箱：zqb@tycc.cn

四、备查文件

- (1) 《第六届董事会第一次会议决议》；
- (2) 《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- (3) 《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

附件：相关个人简历

1、吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生、曹瑜强先生、储昭立先生和梁士伦先生的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、**刘木林先生：**男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学电子信息技术专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业硕士学历。2004 年至 2009 年，历任京信通信技术（广州）有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职务。自 2009 年在公司任职，曾任公司基站天线研发部副总监、基站天线研发部总监；2020 年 1 月至 2025 年 9 月，担任公司董事、副总经理。2025 年 9 月起，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，刘木林先生持有公司股份 339,572 股（其中 40,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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，不存在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的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、**黄华先生：**男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国中央兰开夏大学工商管理硕士，曾就职于中国南方航空集团公司、华林证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中山证券等企业，具有丰富的证券、投行、基金行业知识和从业经验；2023 年 8 月加入公司，2023 年 10 月起任公司董事会秘书，兼任战略投资部副总经理。

截至本公告披露日，黄华先生持有公司股份 50,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上

的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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，不存在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的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、李文波先生：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学，会计学本科学历，管理学学士学位，曾就职于广东凤凰高科电子商务有限公司历任财务主管、西欧区财务经理等职、中山市顺达客车有限公司财务部长、广东清匠电器科技有限公司集团财务部长，明阳智慧能源集团股份有限公司财务部长等职，拥有丰富的海外财务管理、会计核算和财务分析等经验，2025年8月加入公司，现任公司财务中心总监，全面负责会计核算、财务管理等工作。

截至本公告披露日，李文波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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，不存在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的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、邓家庆先生：男，1995年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于伊之密股份有限公司董事会秘书办公室、国光电器股份有限公司董事会秘书办公室以及广东雄塑科技集团股份有限公司证券部；2024年5月加入公司，2024年7月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邓家庆先生持有公司股份35,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的

股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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，不存在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的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形，符合有关法律法规规定的任职资格。