

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-037

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于完成更换公司董事的公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了2026年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意更换林小凤女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。林小凤女士简历详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2026-029）。

本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026年6月26日