

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2026-031

上海移远通信技术股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）董事会于近日收到郑雷先生提交的辞职报告，郑雷先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务负责人、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任王凡女士为公司董事会秘书，同意聘任朱伟峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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
郑雷	董事会秘 书、 财务负责 人、	2026年7 月14日	2027年9 月17日	个人原因	否	不适用	是，存在 未履行完 毕的公开 承诺，但

	副总经理						不属于增 持承诺
--	------	--	--	--	--	--	-------------

二、离任对公司的影响

郑雷先生已按照公司相关规定完成了相应的交接工作，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。郑雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

郑雷先生存在未履行完毕的公开承诺，该承诺系公司首次公开发行股票所作出的承诺，具体承诺事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《首次公开发行股票招股说明书》及《2025 年年度报告》。郑雷先生离任后，将继续履行上述承诺。

三、关于聘任董事会秘书、财务负责人的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任王凡女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，聘任后不再担任证券事务代表；同意聘任朱伟峰先生（简历详见附件）为公司财务负责人。上述人员任期与第四届董事会一致，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。

王凡女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求。

公司董事会秘书王凡女士的联系方式如下：

联系电话：021-51086236-6778

传真：021-54453668

电子邮箱：yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：简历

王凡，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡市艾克特电气股份有限公司董事会秘书。2018 年 1 月加入移远通信，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，王凡女士直接持有公司股份 14,832 股，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱伟峰，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任丞芳投资咨询（上海）有限公司财务、丰饷国际贸易（上海）有限公司财务主管；2011 年 5 月加入移远通信，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，朱伟峰先生直接持有公司股份 7,000 股，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。