

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次职工代表大会、2022 年 2 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生了新一届董事、监事。公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司非独立董事，选举赖其寿先生、金江滨先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## **(二) 董事长及专门委员会委员及主任委员选举情况**

2022年1月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举熊伟先生担任公司董事长，并通过选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员。委员会具体成员如下：

战略委员会：熊伟（主任委员）、赖其寿、金江滨

审计委员会：赖其寿（主任委员）、金江滨、吴健

提名委员会：金江滨（主任委员）、赖其寿、袁自军

薪酬与考核委员会：赖其寿（主任委员）、金江滨、熊伟

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人赖其寿先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

## **二、监事会换届选举情况**

### **(一) 监事选举情况**

公司于2022年2月11日召开2022年第一次职工代表大会，选举姚群先生为公司第二届监事会职工代表监事。2022年2月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡超女士、张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事姚群先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### **(二) 监事会主席选举情况**

2022年2月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意推选蔡超女士担任公司监事会主席。

### 三、高级管理人员聘任情况

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任熊伟先生为公司总经理，吴健先生为公司副总经理，熊莹莹女士为公司董事会秘书，袁玲女士为公司财务总监。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书熊莹莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并已获上海证券交易所无异议通过。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

### 四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任廖惠萍女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。廖惠萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

上述董事、监事的简历详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006），其他高级管理人员及证券事务代表的简历请见公告附件。

### 五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-23591696

传真：0755-26703485

邮箱：[688618public@3onedata.com](mailto:688618public@3onedata.com)

联系地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋

## 六、部分监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘茂明先生不再担任公司监事会主席、刘宇蓝女士不再担任公司非职工代表监事，但仍在公司任职。公司监事会对任期届满离任的监事为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件：

## 一、总经理简历

熊伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士专业分别为无线电技术和软件工程专业，东南大学电子信息专业博士在读，深圳市高层次专业人才、深圳市南山区领航人才、深圳百优工匠。1998年4月至1999年9月任南方通信（惠州）实业有限公司工程师；2001年9月至今担任公司董事长及总经理；目前兼任全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会战略协调工作组委员、深圳市安全防范行业协会专家。

截至本公告日，熊伟先生为公司实际控制人之一，直接持有公司650.00万股股份，通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,625万股股份，直接及间接持股比例合计为45.02%，除上述持股外，熊伟先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股1.15%。除上述情况，深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）为持有公司5%以上股份的股东，熊伟先生通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）分别控制公司39.58%和9.90%的股份。熊伟先生与公司第二届董事会非独立董事候选人袁自军为表兄弟关系，其不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、副总经理简历

吴健先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。1998年1月至2000年12月任九江市第一建筑工程公司预算员；2001年9月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，吴健先生直接持有公司250.00万股股份，通过深圳市七零

年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 625.00 万股股份，直接及间接持股比例合计为 17.32%，除上述持股外，吴健先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股 0.35%。吴健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、董事会秘书简历

**熊莹莹女士：**1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易专业，本科学历。2011 年 3 月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，熊莹莹女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，除通过公司员工持股平台间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司董事长、总经理熊伟系堂兄妹关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 四、财务总监简历

**袁玲女士：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大专学历。2004 年 12 月至 2005 年 3 月任中德精密模具制品（深圳）有限公司全盘会计；2005 年 3 月至 2008 年 3 月历任奇宏电子（深圳）有限公司成本会计、会计主管；2008 年 3 月至 2013 年 2 月历任深圳兴奇宏科技有限公司工作会计主管、财务经理；2013 年 2 月至 2017 年 5 月任奇宏电子（成都）有限公司财务经理；2017 年 6 月至 2017 年 8 月任深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司财务经

理；2017年12月至2018年4月任深圳市天世达贸易有限公司财务经理；2018年4月至今历任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监。

截至本公告日，袁玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 五、证券事务代表简历

**廖惠萍女士：**1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历。曾任职于广东天元实业集团股份有限公司证券部、深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。2021年1月加入公司，至今任公司证券事务代表。

截至目前，廖惠萍女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。