



神宇通信科技股份有限公司

关于选举第五届董事会专项委员会委员及主任委员的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会专项委员会委员及主任委员的相关议案，选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司第五届董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员，选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司第五届董事会提名委员会委员并委派奚海清担任主任委员，选举孙涛、刘刚、汤晓楠为公司第五届董事会审计委员会委员并委派孙涛担任主任委员，选举刘刚、奚海清、汤晓楠为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员。

各专项委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日