

超讯通信股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况说明

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月9日收到公司独立董事熊伟先生递交的辞职报告,因熊伟先生任职的会计师事务所要求其所有合伙人及员工不得兼任上市公司董监高,熊伟先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会召集人职务,第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。熊伟先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,辞职后,熊伟先生将不再担任公司任何职务。

熊伟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数,根据中国证监会《上市独立董事规则》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,熊伟先生将继续按照相关规定履行职责。

熊伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对熊伟先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名谢园保先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,董事会提名委员会在征得候选人本人同意后,对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查,谢园保先生符合独立董事任职资格。

公司于2022年6月10日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关

于选举独立董事的议案》，同意提名谢园保先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

谢园保先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人职务和第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

谢园保先生符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格的经验和要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，能够满足岗位职责要求。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月10日

谢园保先生简历：

谢园保，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司监事，广州诚安信咨询有限公司股东，广东省广新控股集团有限公司外部董事，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，天河区人大财经委委员，黄埔区人大预算委委员。