

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-090

吉林吉大通信设计院股份有限公司  
关于完成董事会换届选举的公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李正乐先生、丁志国先生、周伟先生、夏锡刚先生、李明华女士、胡连全先生、耿燕女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举邓相军先生、宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生为公司第五届董事会独立董事，任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年12月10日披露的《吉大通信关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）。独立董事邓相军先生、宋英慧女士、张晓阳女士、苏治先生的任职资格在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

**一、公司董事会组成情况**

非独立董事：李正乐、丁志国、周伟、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕

独立董事：邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的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尚未解除的情况，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，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数

的三分之一。

## 二、部分董事离任情况

公司第四届董事会独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生、苏志勇先生任期届满，换届离任后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，孙学博先生、安亚人先生、刘进先生、苏志勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会非独立董事林佳云先生、武良春先生、马书才先生、于沅先生任期届满，换届离任后不再担任公司董事职务，继续在公司工作。截至本公告披露日，林佳云先生持有公司股份 6,655,481 股，占公司股份总数比例为 2.44%；武良春先生持有公司股份 5,658,743 股，占公司股份总数比例为 2.08%；马书才先生持有公司股份 1,406,900 股，占公司股份总数比例为 0.52%；于沅先生持有公司股份 3,937,500 股，占公司股份总数比例为 1.44%。

林佳云先生、武良春先生、马书才先生、于沅先生其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对以上离任董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日