



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

关于补选董事的公告

公告编号：2023-017

神宇通信科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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”）原董事、副总经理王晓勇因个人原因，于2023年4月4日辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年4月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《神宇通信科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》。

2023年4月13日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名陆嵘华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名陆嵘华先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（候选人的简历详见附件）。

因陆嵘华先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

1、陆嵘华于2019年5月13日至2022年4月19日期间担任公司第四届董事会非独立董事，于2022年4月20日任期届满离任，离任后继续担任公司副总经理职务。经核查，陆嵘华于2022年5月17日完成120,000股限制性股票授予登记，除此之外未买卖本公司股票。

2、陆嵘华自第四届董事会非独立董事职务离任后继续担任公司副总经理职务，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董事的能力，为公司规范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。



公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。此议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日



附件：董事候选人简历

陆嵘华，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2001年7月至2018年2月，曾任江苏省对外经贸股份有限公司经理、总经理助理、副总经理，2018年3月至今就职于神宇股份，现任本公司副总经理。

截至本公告披露之日，陆嵘华先生直接持有公司股票120,000股，占公司目前总股本的0.07%（上述股份均为已获授但尚未解除限售的限制性股票）。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。