

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-019

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 关于独立董事任期届满及提名独立董事的公告

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法律责任。

鉴于独立董事耿相铭先生和于春波女士连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事规则》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，耿相铭先生和于春波女士任职期满后不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及提名独立董事的议案》现将相关情况公告如下：

经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吴剑敏先生、刘美玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，刘美玉女士将同时担任公司审计委员会主任委员、吴剑敏先生将同时担任薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致，津贴按照公司有关制度执行。在吴剑敏先生、刘美玉女士经公司股东大会同意聘任为独立董事前，耿相铭先生和于春波女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

耿相铭先生和于春波女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对耿相铭先生和于春波女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对上述提名的独立董事候选人发表了明确同意的独立意见，同意提名吴剑敏先生、刘美玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年4月25日

## 附件：独立董事候选人简历

吴剑敏，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年8月毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属制品厂技术员、技术科长、技术厂长，上工股份有限公司缝纫机四厂经理，上工股份有限公司市场部经理，上工股份有限公司制造质量部经理，上海上工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研究所有限公司所长，2020年12月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021年6月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事。

截至本次公告披露日，吴剑敏未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

刘美玉，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2017年1月毕业于上海财经大学。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2019年11月至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本次公告披露日，刘美玉未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。