

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-028

上海宽频科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期已经届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年8月11日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名公司新一届董事会董事候选人如下：

（一）提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

（二）提名李红斌先生、李正先生、欧保华女士为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、公司监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第十届监事会将由5名监事

组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司于2023年8月11日召开的第九届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，监事会资格审查通过，同意提名公司新一届监事会非职工监事候选人如下：

提名郝娟女士、赵鑫先生、孙晓倩女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历详见附件）。

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第十届监事会职工代表监事将由公司职工大会或职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

三、其他说明

通过对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现存在《公司法》第146条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3所规定的任何一种情形。上述被提名人均具备担任公司董事或监事的资格，符合担任公司董事或监事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，须经上海证券交易所资格审查通过后提交股东大会审议。

本次董事会及监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，第十届董事会及监事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届董事会及监事会人选前，公司第九届董事会及监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：候选人简历

宁正东，男，1976年生，中共党员，高级会计师。1996年7月至2004年10月云南云维股份有限公司工作；2004年11月至2010年12月任云南云维糖业有限公司财务部部长；2010年12月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理、昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监、昆明金马粮食物流有限公司财务总监、总经理。现任昆明金马粮食物流有限公司董事长。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。

周云浩，男，1972年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1997年7月至2009年6月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作；2009年6月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，曾任昆明市交通投资有限责任公司财务管理部副经理。现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。

付群，男，1971年生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993年7月至1997年7月在云南省汽车工业总公司-云南摩托车销售公司工作；1997年7月至1997年8月昆明金滇物产公司工作；1999年1月至2011年5月任富滇银行股份有限公司昆明圆通支行办公室主任；2011年5月至2013年1月任昆明高威新潮电气技术有限公司副总经理；2013年3月至2023年7月在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明现代物流发展集团有限公司副总经理、总经理、董事长、云南港鑫汽车物流开发有限公司总经理、董事长、昆明市交通投资有限责任公司总经理助理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

赵凌峻，男，1974年生，本科学历，经济师。1995年07月至2004年10月在昆明国际信托投资公司工作；2004.10至2005.12任昆明国际信托投资公司党支部副书记；2005年12至2014年12月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任投资部副经理、融资部副经理、土地开发部副经理、土地开发部经理、资产管理部经理；2014年12月至2015年1月先后任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长，昆明创业投资有限责任公司法定代表人、董事长以及昆明信息产业园区开发投资有限公司总经理；2016年10月至2018年04月任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长；2015年1月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任资产管理部经理、运营管理部经理。现任昆明产业开发投资有限责任公司运营管理部经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2019年10月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2019年11月至2022年8月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

李磊，男，1993年生，中共党员，研究生学历。2016年7月至今昆明市交通投资有限责任公司资本运营管理部工作。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。

李红斌，男，1967年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务

师。1991年7月至1998年12月云南会计师事务所工作；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理、主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地产有限公司总会计师；2008年4月至2017年2月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2017年4月至今任云南天赢会计师事务所有限公司董事长兼总经理。其间，兼任上海宽频科技股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

李正，男，1973年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学历，教授职称。2001年6月至2004年9月任上海国家会计学院教研部教师；2007年6月至2019年11月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019年11月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、特聘教授、博士生导师，兼任武定农商银行独立董事、禄劝农商银行独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

欧保华，女，1966年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988年9月至1988年12月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988年12月至1996年4月任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996年4月至今任云南新洋务律师事务所任专职律师。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

郝娟，女，1974年生，中共党员，本科学历，高级经济师。1997年2月至2005年12月在昆明国际信托投资公司工作；2005年12月至2008年7月在昆明产业开发投资有限责任公司工作；2008年7月至2010年8月任昆明产业开发投资有限责任公司人力资源部副经理；2010年8月至2017年3月历任昆明国有资

产管理有限公司人力资源部副经理、人力资源部经理；2017年3月至2019年11月任昆明产业开发投资有限责任公司纪检监察室主任、总经理助理、纪委委员；2019年11月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理助理、纪委委员、监事会主席；2020年6月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会主席。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

赵鑫，男，1988年生，中共党员，本科学历。2011年8月至2014年8月昆明盘江置业有限公司财务部工作；2014年8月至2020年12月任昆明交投城市投资发展集团有限公司资本运营部副经理；2020年12月至2022年10月任昆明交投城市投资发展集团有限公司资本运营部经理；2022年10月至2023年7月昆明市交通投资有限责任公司资本运营部员工兼任昆明昆嵩置业有限公司财务负责人，2023年7月至今昆明市交通投资有限责任公司资本运营部员工兼任昆明现代物流发展集团有限公司财务负责人。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。

孙晓倩，女，1987年生，预备党员，本科学历。2011年6月至2012年3月赴泰汉语教学；2012年8月至2012年11月昆明交投房地产开发有限公司工作；2012年11月至今昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。