

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-056

神宇通信科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事孙涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙涛先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于孙涛先生离职后，将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，孙涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，孙涛先生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董事会下属专门委员会中的相关职责。

为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选汪激清先生为公司独立董事（简历见附件），上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，汪激清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关

系。公司独立董事已就公司补选汪激清先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日

附件：独立董事候选人简历

汪激清，男，1964年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事。现任张家港市勤业财经培训学校校长，张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，张家港全峰货物仓储有限公司监事，张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事，江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事，上海德拓信息技术股份有限公司独立董事。

汪激清先生与本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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。汪激清先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。