

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-104

## 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2023年9月26日审议并通过：

提名郑晓宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份770,250股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘慧龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈保印先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学工商管理硕士。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州获溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界激光科技（苏州）有限公司董事长；2019年11月至今，任北京真视通科技股份有限公司董事、总经理。

李春友先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学经济学院毕业，研究生学历。曾任职于中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、上海正悦企业管理有限公司。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长；2019年11月历任北京真视通科技股份有限公司董事兼董事会秘书，2022年5月起担任北京真视通科技股份有限公司董事兼副总经理。

刘荣先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学硕士学位，清华大学五道口金融学院硕士学位。2017年3月至今，担任海南房乐多网络科技有限公司总经理；2020年12月至今，担任海南同远投资开发有限公司董事长；2020年12月份至今，担任深圳趣房网络科技有限公司董事长。

刘慧龙先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授。2022年5月至今担任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。

陈保印先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。德国多特蒙德大学电气工程学本硕，北京大学光华管理学院MBA。曾任西门子、华中租赁、美都能源、智慧互通、同德化工等公司高管，现任仁烁光能（苏州）有限公司执行总裁。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独立董事我们认为：

本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名郑晓宇女士、蔡丹女士、王小刚先生、李春友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，作为独立董事我们认为：

本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名刘荣先生、刘慧龙先生、陈保印先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

- （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年9月27日