

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2023-052

## 二六三网络通信股份有限公司 关于选举董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、副总裁杨平勇先生将于2023年12月4日到期退休，同时其请求于退休之日起辞去公司非独立董事、副总裁职务，且辞职后不再担任公司任何职务。公司于2023年11月22日召开了第七届董事会第十八次会议，经公司第七届董事会提名，审议通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》，同意选举许立东先生为第七届董事会非独立董事候选人（许立东先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

许立东先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事经过会议对以上事项发表了明确同意意见。此次选举董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年11月23日

## 附件：许立东先生简历

许立东先生，1975 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。2001 年 7 月至 2020 年 3 月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事 ICT 产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020 年 4 月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021 年 1 月起任公司副总裁；2021 年 4 月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022 年 1 月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员；2023 年 7 月起任中国通信学会经济与管理创新委员会委员。

截至公告日，许立东先生持有公司股份 2,000,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。