

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-091

上海移为通信技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了公司2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：廖荣华先生（董事长）、彭崑先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生

独立董事：雷良海先生、王欣先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

两名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：雷良海先生（召集人）、王欣先生、邓子豪先生

战略委员会：廖荣华先生（召集人）、彭崑先生、邓子豪先生

提名委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生

薪酬与考核委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：王晓桦女士（监事会主席）、朱维娜女士

职工代表监事：汪洁女士

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：廖荣华先生

副总经理：彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生

财务总监：贺亮女士

董事会秘书：张杰先生

2、证券事务代表

证券事务代表：梁霞女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会秘书张杰先生、证券事务代表梁霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：021-54450318

传真：021-54451990

电子邮箱：stock@queclink.com

联系地址：上海市闵行区新龙路500弄30号

邮编：201101

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：

一、董事会成员简历

廖荣华，男，1976年1月出生，中国国籍，工学硕士研究生。2001年3月至2009年5月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总经理。

廖荣华先生为公司实际控制人，截至公告披露日持有公司13,828.5920万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《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条所规定的情形。

彭崑，男，1980年1月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，硕士。2002年7月至2009年5月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。

彭崑先生截至公告披露日持有公司211.7950万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《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条所规定的情形。

Tang, Tsz Ho Michael，中文名邓子豪，男，1967年7月出生，中国香港籍，学士学位。1992年6月至1994年8月暂无雇佣单位；1994年9月至1998年6月任Price Waterhouse Coopers（伦敦）审计师；1999年8月至今任Pinpoint Vehicle Services Ltd. 董事；2000年5月至今任The Location Company Ltd. 董事；2002年4月至今任Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董事；2003年10月至今任The Location Group Ltd. 董事；2006年8月至2023年4月任Chinapac Ltd. 董事；2006年9月至2022

年 12 月任 Kington Holdings Ltd. 董事；2007 年 1 月至 2022 年 12 月任 Artemis Telematics Ltd. 董事；2007 年 6 月至今任 Tracker Asia Ltd. 董事；2010 年 1 月至 2017 年 6 月任 SOW Asia Foundation (Charity) 董事；2017 年 6 月至今任 SOW Asia Foundation (Charity) 高级顾问；2010 年 7 月至今任 Sinoway Consultants Ltd. 董事；2010 年 12 月至今任上海移为通信技术股份有限公司董事；2013 年 11 月至今任 HK Recycles Ltd. 董事；2011 年 7 月至 2022 年 12 月任 Snova Telematics Ltd. 董事；2014 年 12 月至 2023 年 9 月任 Tracker HK Ltd. 董事；2019 年 8 月至今任 Queclink Wireless Solutions (HK) Co. Ltd. 董事。

Tang, Tsz Ho Michael (邓子豪) 先生截至公告披露日间接持有公司 1,247.3913 万股股票，是持有公司 5%以上股份股东的董事，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间均不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《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 条所规定的情形。

雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师。1986 年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4 月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、财政金融研究院执行院长，中国机械工业会计审计研究中心主任。兼任中国机械工业审计学会副会长；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

雷良海先生截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《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 条所规定的情形。

王欣，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制工程专业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2000 年 9 月至 2023 年 11 月，就职于安达信（上海）企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森哲（中国）有限公

司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海)有限公司，2020年11月至今任公司独立董事。

王欣先生截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不存在《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条所规定的情形。

二、监事会成员简历

王晓桦，女，1992年1月出生，中国国籍，英语专业本科学历。2015年7月至2016年2月，就职于上海优克锡企业管理顾问有限公司西安分公司；2016年3月至2018年3月，就职于深圳市凯豪达集团有限公司；2018年4月至2018年5月，就职于深圳科创广泰技术有限公司；2018年7月至今就职于公司任董事长秘书，2020年11月至今任公司监事、监事会主席。

王晓桦女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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条所规定的情形。

朱维娜，女，1981年6月出生，中国国籍，制冷与低温技术专业本科学历，高级工程师。2002年8月至2018年7月，就职于江南造船（集团）有限责任公司；2018年7月至2018年12月，就职于上海骄翔智能技术有限公司；2019年1月至2019年3月就职于上海怡然信息技术有限公司；2019年3月至今任公司政府事务专员。

朱维娜女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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条所规定的情形。

汪洁，女，1986年07月出生，中国国籍，软件工程专业本科学历。2008年3月至2015年3月就职于芯讯通无线科技（上海）有限公司任软件测试工程师，2015年12月至2017年7月就职于上海艾泰科技有限公司任软件测试工程师、2017年7月至2018年10月就职于上海移柯通信技术股份有限公司任软件测试工程师；2018年11月至今就职于公司任软件测试工程师。2020年11月至今任公司职工代表监事。

汪洁女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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条所规定的情形。

三、高级管理人员简历

廖荣华，简历详见“一、董事会成员简历”。

彭胤，简历详见“一、董事会成员简历”。

聂磊，男，1977年2月出生，中国国籍，通信工程学士，法律硕士研究生。2005年至2011年就职于晨讯科技集团；2011年至2015年就职于上海华勤通讯技术有限公司；2015年至2017年就职于游族网络股份有限公司；2017年至2019年就职上海骄翔智能技术有限公司任副总经理。2019年4月至今任公司副总经理。

聂磊先生截至公告披露日持有公司9万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《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条所规定的情形。

贺亮，女，1974年10月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师。1994年7月至2015年4月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海国和时装有限公司、上海嘉翰实业有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公司、上海广中电子电器配件有限公司、浦东新区审计局审计事务中心、上海二零卫士信息安全有限公司；2015年4月至今任公

司财务总监。

贺亮女士截至公告披露日持有公司 11.61 万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《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 条所规定的情形。

张杰，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，经济学硕士研究生。2009 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于上海汇通能源股份有限公司、东海证券股份有限公司、浙江华野景观绿化有限公司；2014 年 3 月至今任公司（含移为有限阶段）董事会秘书；2015 年 2 月至今任公司副总经理。获得上海上市公司协会 2017-2018 年度优秀董秘、中国上市公司协会“2022 年上市公司董事会秘书履职评价”3A、第十五、十六、十七、十八、十九届新财富金牌董秘及新财富机构选择奖、将于第二十届新财富金牌董秘评选时进入“董秘名人堂”。

张杰先生截至公告披露日持有公司 11.97 万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《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 条所规定的情形。

四、证券事务代表简历

梁霞，女，1990 年出生，中国国籍，会计学硕士，注册会计师。曾任职于天安财产保险股份有限公司财务管理部，2016 年 3 月就职海利生物（603718.SH），任证券事务代表、财务部副经理等职位。2019 年 5 月在国香资本参与多支私募基金筹建的相关工作，后续进入商汤（00020.HK）战略投资部，并作为商汤上市项目组成员。2022 年 1 月进入公司董事会办公室工作，2022 年 7 月至今任公司证券事务代表。

梁霞女士截至公告披露日未持有本公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律

法规规章制度所规定的情形。