

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-054

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会、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法律责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）第六届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、虞杲先生、施维先生、李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名杜烈康先生、吴小丽女士、肖刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。

公司第七届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所审核且无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，公司第七届董事会董事自公司股东大会审议通过前述议案之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组

成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一）股东代表监事

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，提名潘霞女士、张烨女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，候选人简历附后。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，公司第七届监事会股东代表监事自公司股东大会审议通过前述议案之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、其他情况说明

经审核，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定以及中国证监会、上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第七届董事会、监事会成员前，公司第六届董事会、第六届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历：

1、苏维锋，男，1966年生，本科学历，工程师。纵横通信创始人，2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事长兼总经理；2017年7月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今，任纵横通信董事长。

苏维锋先生系公司控股股东，与公司董事林爱华女士为夫妻关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；苏维锋先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，苏维锋先生直接持有公司股票62,284,331股。

2、吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2021年11月5日至今，任纵横通信副董事长；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

吴海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；吴海涛先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴海涛先生直接持有公司股票5,464,725股。

3、林爱华，女，1969年生，大专学历。2006年12月至今，任纵横通信董事。

林爱华女士与公司控股股东、董事苏维锋先生为夫妻关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；林爱华女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，林爱华女士直接持有公司股票8,210,800股。

4、虞杲，男，1970年生，本科学历。毕业于北京邮电学院（现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学MBA，高级工程师。历任瑞安市邮电局副局长、

电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经理、中国移动终端公司浙江分公司党委书记兼总经理，联想集团副总裁，阿里巴巴集团资深总监等职务。2023年9月至今，任纵横通信董事、常务副总经理。

虞杲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；虞杲先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，虞杲先生未持有公司股票。

5、施维，男，1983年生，博士研究生。先后担任霍尼韦尔中国C919飞控项目现场技术负责人，福瑞泰克智能系统有限公司架构师，现任公司子公司上海狮尾智能化科技有限公司总经理。

施维先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；施维先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，施维先生直接持有公司股票2,455,700股。

6、李灿斌，男，1983年生，硕士研究生学历。2006年7月至2011年4月，任天音通信发展有限公司运营商事业部华东区市场经理；2012年11月至2018年11月，任中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司市场销售部总经理；2018年11月至2023年9月，先后担任阿里巴巴集团天猫消费电子电视行业负责人、阿里巴巴集团天猫猫宁合资公司运营负责人、阿里巴巴集团MMC事业部商品运营行业负责人；2023年9月至今任纵横通信总裁助理兼数字营销事业部总经理。

李灿斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李灿斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，李灿斌先生未持有公司股票。

（二）独立董事候选人简历：

1、杜烈康，男，1973生，硕士研究生学历。1998年3月至2007年11

月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，现任上市公司浙江华策影视股份有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，道生天和材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。

杜烈康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；杜烈康先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，杜烈康先生未持有公司股票。

2、吴小丽，女，1972年生，本科学历。2004年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理、董事长；现任浙江天际互感器股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事、浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

吴小丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；吴小丽女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴小丽女士未持有公司股票。

3、肖刚，男，1974年生，2004年在上海交通大学获得工学博士学位。曾任中国商飞上海飞机设计研究院C919副主任设计师。公开发表论文100余篇，申请或授权的国家发明专利20余项，出版学术著作6部。2005年开始在上海交通大学任教，现为上海交通大学航空航天学院教授（研究员）、博士生导师。

肖刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；肖刚先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，肖刚先生未持有公司股票。

二、股东代表监事候选人简历

1、潘霞，女，1994年生，本科学历。2017年3月至2021年4月，任上海宜拓知识产权代理有限公司董事长助理。2021年4月至今，任纵横通信综合管理部行政总监。

潘霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；潘霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，潘霞女士未持有公司股票。

2、张烨，女，1991 年生，本科学历。2021 至 2022 年，任纵横通信全资子公司杭州方向感电子商务有限公司商务；2022 年至今，任纵横通信二级子公司杭州希贤创悦科技有限公司总经理助理。

张烨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；张烨女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，张烨女士未持有公司股票。