

深圳市信维通信股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2021年度股东大会审议。

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭浩先生、吴会林先生、虞成城先生、李敢先生、杨明辉先生、单莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名彭建华先生、邓磊先生、徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中彭建华先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名周进军先生、高敏女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司 2021 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

彭浩，男，1967年出生，本科学历。1989年至2006年分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事、深圳市宜正高电子有限公司监事、深圳市鼎立方无线技术有限公司监事、信维投资管理有限公司执行董事、信维香港董事局主席。2006年4月至2011年12月，曾任本公司总经理；2019年8月至今任公司总经理；2006年4月至今任公司董事长。截至本公告日，彭浩先生持有约18,850.35万股公司股票。

吴会林，男，1968年出生，机械工程专业博士。1986年9月至1996年3月在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位。1996年9月至2008年4月在摩托罗拉中国公司供应商管理部任经理。2008年5月至2011年12月在PCTEL公司任全球资源开发总监。2012年1月至2019年8月曾任本公司总经理；2012年3月至今任本公司董事，现任公司董事、执行副总经理。截至本公告日，吴会林先生持有约172.31万股公司股票。

虞成城，男，1964年出生，上海交通大学硕士研究生学历，教授级高级工程师，深圳市地方级领军高层次人才。曾担任康佳集团研究所所长、深业集团图文电视部经理、特发集团松立电子公司总经理等职务。2017年6月至今任本公司董事、副总经理、中央研究院院长。虞成城先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

李敢，男，1967年出生，本科学历。1995年至2003年，相继在美国康诺科技公司、深圳市特发集团、深圳市先科集团任职高级管理岗位。2003年至2015年任深圳信嘉和电子有限公司总经理。2015年至2017年任北京芯诣科技有限公司副总经理，主持国家第四代身份证加密芯片研发及推广。2017年11月至今担任公司汽车事业部负责人，现任公司董事。李敢先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

杨明辉，男，1987年出生，研究生学历。2012年毕业于华中科技大学物理电子学硕士。2012-2013年于赛迪顾问股份有限公司任咨询顾问。2013-2019年历任国信证券泰然九路营业部行业研究员、中国银河证券研究所电子行业分析

师、东吴证券研究所电子行业分析师、光大证券研究所电子首席分析师。2019年5月加入本公司任投资者关系总监，现任公司董事、董事会秘书。杨明辉先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

单莉莉，女，1975年出生，浙江大学法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，2012年8月至2017年10月连续五年担任中国证监会创业板发行审核委员会第四届、第五届、第六届专职委员。目前担任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。2019年5月至今任公司董事。单莉莉女士与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

徐坚，男，1961年出生，深圳大学特聘教授。2016年至2020年，国家“十三五”重点科技专项材料基因组专家组专家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室负责人。国家新材料产业发展专家咨询委员会专家，国家战略性新兴产业发展专家咨询委员会第二届委员。中国复合材料学会副理事长，北京化学会副秘书长，国际标准化组织 ISO/TC202 国际主席(2009-2017)。2019年至今，任国家新材料产业发展专家咨询委员会专家、国家战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准委员会 TC38 副主任委员，北京化学会副秘书长。2019年5月至今任公司独立董事。徐坚先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

邓磊，男，1978年出生，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事，北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人，中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事，兰亭集势控股有限公司独立董事，中国南山开发（集团）股份有限公司独立董事，深圳市福田区政协委员等。2019年5月至今任公司独立董事。邓磊先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

彭建华，男，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙

人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人，清研环境科技股份有限公司独立董事，佛山农村商业银行股份有限公司独立董事。2018年11月至今任公司独立董事。彭建华先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

三、非职工监事候选人简历

周进军，男，1982年出生，大学学历。2003年3月至2006年6月任山一电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006年7月至2017年2月任广濂科技深圳有限公司大中华区采购经理。自2017年3月入职公司，现任连接器事业部总经理、监事会主席。周进军先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

高敏，女，1981年出生，武汉大学法学本科学历，中级经济师，获得律师从业资格。2003年7月至2012年4月，任深圳赛格三星股份有限公司法务处长。2012年6月加入本公司，现任公司法务总监。高敏女士与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。