

宜通世纪科技股份有限公司

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名钟飞鹏先生、童文伟先生、史亚洲先生、吴伟生先生、孙建军先生、石磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄德汉先生为会计专业人士）。各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均未曾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，均不属于失信被执行人；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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无异议后提交股东大会选举。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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

成员仍将继续按照《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。公司监事会提名钟富标先生、陈真女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述候选人简历附后。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，不是失信被执行人。

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2022年第二次临时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，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2022年8月27日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简介

1、钟飞鹏

钟飞鹏，男，中国国籍，1967 年出生，本科学历，毕业于湖南大学，高级工程师。1989 年毕业于湖南大学无线电技术专业。1989 年至 1998 年先后在中国原子能科学技术研究院、广东省邮电技术中心、广东省邮电科学技术研究院任职；1999 年至 2001 年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司副总经理；2001 年至 2002 年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身，以下简称“宜通有限”）监事、副总经理；2002 年至 2010 年任宜通有限董事、副总经理、总经理；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事、总经理；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会副董事长；2016 年 8 月 29 日至今任宜通世纪董事长。

钟飞鹏先生持有公司股份 57,004,416 股，占公司股本总额的 6.47%。钟飞鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事童文伟先生和史亚洲先生为一致行动人关系，三人合计持有公司 184,942,656 股股份，占公司股本总额的 20.98%，同为公司的实际控制人。除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、童文伟

童文伟，男，中国国籍，1966 年出生，本科毕业于国防科技大学，获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1989 年至 1996 年先后任广东省邮电技术中心移动室科员、主任；1996 年至 1997 年任广东省邮电科学技术研究院移动部副部长；1997 年至 2000 年任职于广东省邮电管理局运行维护部；

2001年至2006年任宜通有限董事长、总经理；2006年至2010年任宜通有限董事长；2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届董事会董事长；2013年8月22日至2016年8月29日任宜通世纪第二届董事会董事长；2016年8月29日至2019年8月29日任宜通世纪第三届董事会董事；自2019年8月29日至今任宜通世纪副董事长。

童文伟先生持有公司股份 66,980,160 股，占公司股本总额的 7.60%。童文伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事钟飞鹏先生和史亚洲先生为一致行动人关系，三人合计持有公司 184,942,656 股股份，占公司股本总额的 20.98%，同为公司的实际控制人。除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、史亚洲

史亚洲，男，中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1990 年毕业于南京邮电学院通信与电子系统专业，获硕士学位。1990 年至 1996 年任广东省邮电技术中心移动室科员；1996 年至 1998 年任广东省邮电科学技术研究院移动部科员；1999 年至 2005 年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司总经理；2006 年至 2009 年任宜通有限总经理；2009 年至 2010 年任宜通有限董事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事、总经理；2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事；自 2019 年 8 月 29 日至今任宜通世纪第四届董事会董事。

史亚洲先生持有公司股份 60,958,080 股，占公司股本总额的 6.91%。史亚洲先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事钟飞鹏先生和童文伟先生为一致行

动人关系，三人合计持有公司 184,942,656 股股份，占公司股本总额的 20.98%，同为公司的实际控制人。除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、吴伟生

吴伟生，男，中国国籍，1971 年出生，本科毕业于重庆邮电学院，获得中山大学 MBA 硕士学位。2001 年至 2010 年历任宜通有限工程部经理、核心网事业部总经理、无线及传输事业部总经理、副总经理等职务；2002 年至 2010 年兼任宜通有限监事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事、副总经理；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事、副总经理；2016 年 8 月 29 日至 2017 年 6 月 26 日任宜通世纪总经理；2015 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 8 日任宜通世纪董事会秘书；2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事；自 2018 年 11 月 2 日起任宜通世纪董事会秘书；自 2019 年 8 月 29 日起任宜通世纪第四届董事会董事，任期三年。

吴伟生先生持有公司股份 20,289,312 股，持股比例为 2.30%。吴伟生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、孙建军

孙建军，男，中国国籍，1962 年出生，研究生毕业于中国社会科学院研究

生院，并获得香港理工大学 MBA 硕士学位，高级经济师。自 2005 年 4 月至 2006 年 11 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党委书记；自 2006 年 11 月至 2013 年 3 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自 2013 年 3 月至 2018 年 1 月担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。自 2018 年 7 月 1 日至今担任宜通世纪科技股份有限公司总经理。自 2019 年 8 月 29 日起任宜通世纪第四届董事会董事，任期三年。

孙建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、石磊

石磊，男，中国国籍，1973 年出生，硕士研究生学历，毕业于北京邮电大学，高级会计师。曾先后任职于中国移动深圳分公司财务部经理、中国移动广东公司财务部副总经理。自 2015 年 3 月至 2016 年 8 月担任宜通世纪总裁助理；自 2016 年 8 月 29 日至今任宜通世纪财务总监；自 2019 年 3 月 8 日至今任宜通世纪副总经理。

石磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简介

1、许丽华

许丽华，女，中国国籍，1970年出生，本科学历，法学学士。1992年毕业于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外贸企业股份制改组业务资格、上市公司独立董事资格、军工涉密业务咨询服务资格。1996年至今任广东广信君达律师事务所合伙人律师。2018年12月至今任中远海运特种运输股份有限公司独立董事。2016年荣获广州市律师协会“执业20周年贡献奖”。自2019年8月29日至今任公司独立董事。

许丽华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、武刚

武刚，男，中国国籍，1975年出生，博士学历，教授、博士生导师。2005年11月至2007年2月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009年9月至2010年9月，受国家留学基金委资助，赴美国佐治亚理工学院进修访问。2004年7月至今在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。自2022年1月20日至今任公司独立董事。

武刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、黄德汉

黄德汉，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，会计学副教授。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外语外贸大学会计学副教授。曾任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2019 年 2 月起至今任北京东土科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起至今任骆驼股份有限公司独立董事；2022 年 5 月起至今任百奥泰生物制药股份有限公司独立董事。

黄德汉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、非职工代表监事候选人简介

1、钟富标

钟富标，男，中国国籍，1971 年出生，大专学历，毕业于华南师范大学。2004 年 8 月至 2006 年 4 月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）无线工程室经理；2006 年 5 月至 2009 年 6 月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）无线工程部经理；2009 年 7 月至 2010 年 12 月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）无线事业部副总经理。2011 年 1 月至 2012 年 12 月任宜通世纪运营管理中心副总经理；2013 年 1 月至 2021 年 2 月任宜通世纪审计部经理；2020 年 9 月至 2021 年 4 月 25 日任宜通世纪总裁助理；自 2020 年 9 月至 2022 年 1 月任宜通世纪运营管理中心总经理。自 2021 年 2 月 26 日至 2022 年 8 月 22 日任宜通世纪副总经理。

钟富标先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、陈真

陈真，女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，毕业于华南师范大学，中级通信工程师。自 2001 年 12 月至今任职于宜通世纪，历任总经理办公室主任、质量监督部经理、公共关系部总经理，现任宜通世纪人力资源部总经理。自 2021 年 2 月 3 日起任宜通世纪第四届监事会监事、自 2021 年 2 月 8 日起任宜通世纪第四届监事会主席，自任期至第四届监事会届满为止。

陈真女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾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，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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稽查，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 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。