

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-011

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、独立董事变更情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事彭建华先生在公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司独立董事及第五届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对彭建华先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

彭建华先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为2025年5月22日。截至本公告披露日，彭建华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭建华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，其任职的专门委员会中独立董事占比将不符合相关规定，因此彭建华先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会补选新任独立董事前，彭建华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李莉女士的简历详见附件。

独立董事候选人李莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

#### 二、监事变更情况

公司监事会近日收到公司监事会主席周进军先生提交的书面辞职报告。周进军先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。公司监事会对周进军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

周进军先生原定任期与第五届监事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周进军先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞任公司监事的申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会补选新任监事前，周进军先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

2024 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名丁国荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。丁国荣先生的简历详见附件。

### 三、高级管理人员变更情况

公司近日收到公司副总经理杜宝利先生的书面辞职报告。杜宝利先生因工作安排的原因申请辞去公司副总经理的职务。辞任后，杜宝利先生仍在公司任职。公司董事会对杜宝利先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

杜宝利先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，杜宝利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任缪祥如先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。缪祥如先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十三日

简历附件：

### 一、独立董事候选人简历

李莉，女，1979年出生，本科学历，中注协资深会员，财政部高端会计人才，粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广东省注册会计师协会第六届理事会理事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）华南大陆区鉴证咨询主管合伙人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2023年7月至今，担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

截止本公告披露日，李莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李莉女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；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稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。

### 二、非职工代表监事候选人简历

丁国荣，男，1963年出生，东南大学无线电技术专业学士，工程师职称。1987年8月至1988年7月担任中国深圳彩电总公司工程师；1988年7月至1990年10月担任深圳RGB电子有限公司工程师；1990年10月至1992年8月担任中国深圳彩电总公司供销部业务主管；1992年8月至1997年12月担任中国深圳彩电总公司彩电厂销售部销售经理；1997年12月至1999年10月担任中国电子工业深圳总公司经营部副经理；1999年10月至2006年9月服务于中国深圳彩电总公司基建办；2006年9月至今担任深圳市万顺实业发展有限公司董事长。2017年12月至2023年3月担任信维通信(江苏)有限公司总经理，2023年3月至今担任信维通信(江苏)有限公司常务顾问。

截止本公告披露日，丁国荣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。丁国荣先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任职条件。

### 三、高级管理人员简历

缪祥如，男，1987年出生，研究生学历。2013年至2014年于广东倍智人才管理咨询有限公司任咨询经理，2014年至2015年于正略君策咨询有限公司任高级咨询经理，2015年至2016年于华润万家任组织发展经理，2016年加入本公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，缪祥如先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。缪祥如先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任职条件。