

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-020

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于董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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第六届董事会非独立董事；提名刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生为公司第六届董事会独立董事。（上述董事候选人简历详见附件）

刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生已取得独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2024年度股东大会审议，并采用累积投票制选举第六届董事会成员，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

**附件：董事候选人简历****任凤娟简历**

任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）执行董事兼总经理；江阴市港汇科技信息有限公司（以下简称“港汇科技”）总经理。

截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 3,639.26 万股股份，占公司目前总股本的 20.38%，分别持有博宇投资、港汇科技 9.37%、98.67% 股权，博宇投资、港汇科技持有公司分别为 12.941 万股、59.21 万股。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**汤晓楠简历**

汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，荣获江苏省科技企业企业家，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司副董事长、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴市港口化工实业有限公司执行董事、黎元新能源科技（无锡）有限公司董事。

截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 2,990.60 万股股份，与任凤娟系母女关系。不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 陈宏简历

陈宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年至 2002 年在江阴市港口化工实业有限公司任职，2003 年至今就职于神宇股份，现任本公司董事、副总经理，同时担任港汇科技执行董事。

截至本公告披露之日，陈宏先生未直接持有公司股份，持有博宇投资 85.50% 股权、博宇投资持有公司股份 12.941 万股。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 陆嵘华简历

陆嵘华先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2001 年 7 月至 2018 年 2 月，曾任江苏省对外经贸股份有限公司经理、总经理助理、副总经理，2018 年 3 月至今就职于神宇股份，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，陆嵘华先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 刘刚先生简历

刘刚先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事、江阴银信投资有限公司总经理、无锡衍景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任江阴银证信息科技有限公司总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑股份有限公司独立董事、江苏必得科技股份有限公司独立董事、德罗智能（江阴）科技有限公司董事、江阴市江胜投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022年4月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，刘刚先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及其控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 汪激清先生简历

汪激清先生，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级经济师职称。曾任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事、张家港市勤业财经培训学校校长、张家港全峰货物仓储有限公司监事、张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事、江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事、上海德拓信息技术股份有限公司独立董事。2023 年 10 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，刘刚先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及其控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 沈永锋先生简历

沈永锋先生，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 6 月至 2021 年 3 月担任上海市中浩律师事务所律师，现任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海神州同泰信息有限公司执行董事、上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事。2024 年 8 月 29 日至今，任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，沈永锋先生未直接或间接持有本公司股份。其与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。