

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-021

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于监事会非职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监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监事会换届选举。

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。2025年3月26日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名姜丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事（监事候选人简历详见附件）。

经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人尚需提交公司2024年度股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起三年，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日

**附件：监事候选人简历****姜丽简历**

姜丽，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年9月至2020年12月，任江苏中印印务集团有限公司项目申报专员；2021年1月至今，任本公司项目申报专员。

截至本公告披露之日，姜丽女士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监事的情形。