

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-029

## 神宇通信科技股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日16时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向全体董事发出，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全体董事推举任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》

选举任凤娟担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的公告》详见中国

证监会指定创业板信息披露网站。

## 2、审议并通过《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的议案》

选举汤晓楠担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 3、审议并通过《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》

聘任汤晓楠为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 4、审议并通过《关于聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》

(1) 聘任陈宏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(2) 聘任陆嵘华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(3) 聘任刘青为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(4) 聘任刘斌为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会提名委员会对上述议案提出了建议。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **5、审议并通过《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》**

聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **6、审议并通过《关于选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》**

经提名，董事会拟选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员，并委派董事长任凤娟担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**7、审议并通过《关于选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司提名委员会委员并委派沈永锋担任主任委员的议案》**

经提名，董事会拟选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司提名委员会委员，并委派沈永锋担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**8、审议并通过《关于选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员的议案》**

经提名，董事会拟选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司审计委员会委员，并委派汪激清担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**9、审议并通过《关于选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员的议案》**

经提名，董事会拟选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员，并委派刘刚担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 10、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经提名，聘任薛丽芳为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任内审部负责人的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 11、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经提名，聘任钱菁为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日