

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-032

## 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

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”）于2025年5月8日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的议案》，选举汤晓楠女士担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（汤晓楠女士简历详见附件）

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

**附件：汤晓楠女士简历**

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。