

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-031

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

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《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》，选举任凤娟女士担任公司第六届董事会董事长职务，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。（任凤娟女士简历详见附件）

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：任凤娟女士简历

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 3,611.08 万股股份，占公司目前总股本的 20.32%，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。