

华讯方舟股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长骆睿先生、董事代燕女士的书面辞职报告，骆睿先生因工作安排原因申请辞去其所担任的公司董事会董事和董事长职务，辞职后其不再担任公司任何职务；代燕女士因工作安排原因申请辞去其所担任的公司董事会董事职务，辞职后其继续担任公司副总经理、财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由于骆睿先生、代燕女士辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选出的新任董事就任前，骆睿先生、代燕女士将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行董事职务。截至本公告日，骆睿先生、代燕女士未持有公司股份。公司董事会对骆睿先生、代燕女士在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 9 月 14 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，公司董事会提名沈志华先生、何华斌先生为公司第九届董事会董事候选人(简历请见附件)，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该补选董事事项尚需经股东大会审议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日

附件：董事候选人沈志华先生、何华斌先生简历

沈志华先生：1962 年出生，工商管理专业大专学历。沈先生于 2012 年 1 月加入华讯方舟科技有限公司下属公司，在加入前沈先生曾任职于深圳市信太和科技有限公司、深圳市幻科电子科技有限公司、岳阳市粮油贸易公司。2012 年 1 月至 2021 年 3 月历任福建省华讯方舟通信技术有限公司总经理、执行董事；2015 年 6 月至 2021 年 8 月任贵州华讯方舟科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至 2021 年 8 月任贵州华讯方舟信息技术有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至 2022 年 2 月任南京华讯方舟通讯设备有限公司副总经理。2021 年 8 月至今任公司总经理，2022 年 3 月至今兼任南京华讯方舟通讯设备有限公司执行董事兼总经理。

沈志华先生未持有公司股份。沈先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

何华斌先生：1975 年出生，通信工程专业本科学历。历任中国电子科技集团公司第十四研究所、武汉邮电科学研究院有限公司软件工程师；中兴通讯股份有限公司解决方案经理；华为技术有限公司高级产品技术经理；深圳市华讯方舟光电技术有限公司产品与解决方案总监。现任深圳市华讯方舟汽车电子有限公司产品与解决方案总监。

何华斌先生未持有公司股份。何先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。