

华讯方舟股份有限公司

关于增补第九届董事会董事的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月13日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：鉴于公司第九届董事会董事黄春华先生、李承刚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职务（具体内容详见公司于2023年7月10日、10月9日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》（2023-036、051））。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定：公司董事会同意提名李哲宇先生、孙明掀先生为公司第九届董事会董事候选人（候选董事简历见附件），任期自2023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。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2023年10月16日

附件: 董事候选人简历:

1、李哲宇先生: 1979 年出生, 硕士研究生学历。李先生曾任中铁大桥局集团有限公司技术员、总工、项目经理等, 中铁一局集团有限公司项目经理等; 于 2020 年 8 月加入华讯方舟科技有限公司下属公司, 2020 年 8 月至 2021 年 1 月任深圳市华讯方舟新基建科技有限公司董事兼总经理; 2021 年 2 月至 2023 年 6 月任佛山市华讯方舟新基建科技有限公司执行董事兼总经理, 2023 年 6 月至今任深圳市华讯方舟光电技术有限公司董事长、深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司董事长。2021 年 1 月至今兼任佛山力汇资本控股有限公司执行董事兼总经理。

李哲宇先生未持有本公司股份。李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。

2、孙明掀先生: 1962 年出生, 中专学历。孙先生于 1981 年至 2021 年曾任武汉市洪山区市政工程公司外勤; 2022 年已退休。

孙明掀先生未持有本公司股份。孙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。