

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-006

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于董事会及监事会换届完成并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事；公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、选举公司监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

1、董事长：黄晖先生

2、非独立董事：黄晖先生、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生先生；其中，王天生先生为职工代表董事。

第四届董事会非独立董事左笋娥女士在本次换届完成后，不再担任公司董事，将继续担任子公司瀛通（香港）科技有限公司董事，公司对左笋娥女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

3、独立董事：王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生

4、董事会专门委员会及其组成委员：

战略委员会：黄晖先生（召集人）、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生先生、刘碧龙先生

审计委员会：王永先生（召集人）、傅华良先生、马传刚先生

提名委员会：刘碧龙先生（召集人）、黄晖先生、王永先生

薪酬与考核委员会：马传刚先生（召集人）、左贵明先生、刘碧龙先生

公司第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

上述董事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：胡钊女士

2、职工代表监事：胡钊女士、唐振华先生

3、非职工代表监事：杨珍女士

公司第五届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

上述监事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员

1、总经理：黄晖先生

2、副总经理：邱武先生、何永华先生

3、财务总监：吴中家先生

4、董事会秘书：罗炯波先生

公司原副总经理、董事会秘书曾子路先生在本次换届后将不再担任公司副总经理和董事会秘书，将继续担任公司董事，公司对曾子路先生在担任公司副总经理和董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

公司原副总经理许光先生在本次换届后将不再担任公司副总经理，但仍在子公司担任管理职务，公司对许光先生在担任公司副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书罗炯波先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。

四、公司聘任证券事务代表

证券事务代表：吴湘女士

吴湘女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。

罗炯波先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会对原证券事务代表罗炯波先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

五、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗炯波	吴湘
联系地址	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号
联系电话	0769-83330508	0769-83330508
传真	0769-83937323	0769-83937323
电子邮箱	ir@yingtong-wire.com	ir@yingtong-wire.com

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023年1月9日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

黄晖先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，北京大学工商管理硕士，高级经济师。湖北省人大代表，享受国务院特殊津贴专家，获党中央、国务院授予的“全国劳动模范”、“全国脱贫攻坚先进个人”称号，获湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号。现任公司董事长、总经理。

黄晖先生于2010年创办本公司，有20多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第六届人民代表大会代表、中国光彩事业促进会理事、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事。

经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

黄晖先生为本公司控股股东，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左笋娥女士与左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

截至目前，黄晖先生直接持有公司44,712,670股股份，占公司总股本的28.74%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司603,200股股份，占公司总股本的0.39%；左笋娥女士直接持有公司9,738,170股股份，占公司总股本的6.26%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计55,054,040股，占公司总股本的35.39%。

除上述情况外，黄晖先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

邱武先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任本公司董事、副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司执行董事、总经理，湖北瀛新精密电子有限公司总经理。

经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

截至目前，邱武先生通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司351,000股股份，占公司总股本的0.23%。参与公司第一期员工持股计划。

邱武先生与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

何永华先生：

男，中国国籍，1979年出生，中共党员，大专学历。现任瀛通（越南）电子科技有限公司执行总经理。1999年11月至2000年6月任东莞市林发电子有限公司组长，2000年6月至2003年2月任东莞虎门白沙庆盟电子厂组长，2003年3月至2008年11月任东莞建玮电子制品有限公司课长，2008年11月至2014年12月任东莞市江涵电子有限公司厂长，2015年2月至2017年9月任公司外发副总监，2017年10月至今任瀛通（越南）电子科技有限公司执行总经理。

经公司查询，何永华先生不属于失信被执行人。

何永华先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。

何永华先生与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

吴中家先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，现任公司财务总监、瀛通（越南）电子科技有限公司总经理。曾担任广东科达洁能股份有限公司成本主管，中山金源高精密科技有限公司财务经理，广东信成融资租赁有限公司评审部总监，公司内控审计部总监。

经公司查询，吴中家先生不属于失信被执行人。

吴中家先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。

吴中家先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

罗炯波先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，本科学历。2012 年至 2017 年期间于中航三鑫股份有限公司担任资本运营主管；2018 年入职本公司，曾任公司董事长助理、证券事务代表兼投资部副总监。罗炯波先生持有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

经公司查询，罗炯波先生不属于失信被执行人。

罗炯波先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。

罗炯波先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

吴湘女士：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 3 月生，本科学历。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在广州白云电器设备股份有限公司担任证券事务专员，2021 年入职本公司，曾任本公司证券事务高级专员。

经公司查询，吴湘女士不属于失信被执行人。

吴湘女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。吴湘女士持有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。