

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2024-015

苏州盛科通信股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUN JIANYONG 先生、ZHENG XIAOYANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，杨爱义先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名阮英轶先生、邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

第一届董事会和第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024年7月15日

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

吕宝利先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安建筑科技大学管理工程专业，高级工程师。1994 年 7 月至 2005 年 12 月，任陕西长岭电子科技有限责任公司综合计划处处长；2005 年 12 月至今，任公司持股 5% 以上的股东中国电子信息产业集团有限公司系统装备部副主任；2018 年 10 月至 2021 年 7 月，任公司持股 5% 以上的股东中国振华电子集团有限公司董事；2016 年 9 月至今，任本公司董事长。

截至目前，吕宝利先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱枝勇先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于西安电子科技大学电子机械学院工业自动化专业、研究生毕业于电子科技大学工程电子与通信专业，高级工程师。1997 年 8 月至今，历任公司持股 5% 以上的股东中国振华电子集团有限公司技术中心办事员、生产运行部办事员、生产运行部主任科员、发展改革部副部长、发展改革部部长、规划科技部部长、总经理助理、技术中心主任、党委委员、副总经理。

截至目前，朱枝勇先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确

定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨璐女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理专业，中级经济师。2015年10月至今，历任公司持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限责任公司投资一部经理、投资三部高级经理、投资二部资深主管。

截至目前，杨璐女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘澄伟先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1995年至1998年，任苏州商品交易所副经理；1998年至2016年，历任苏州工业园区管委会副处长、处长、副局长；2016年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司董事长、总裁；2016年5月起至今，任公司持股5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司执行董事；2020年12月至今，任本公司董事。

截至目前，刘澄伟先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会

及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

SUN JIANYONG 先生，1970 年 9 月出生，美国国籍，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学电机系/经管系、研究生毕业于美国德克萨斯州 A&M 大学电机系。1996 年至 1997 年，任美国 Fore Systems 公司硬件工程师；1998 年至 2001 年，任美国思科高级工程师；2001 年至 2004 年，任美国 GREENFIELD 网络技术公司总监；2005 年创办盛科有限，2005 年至今，任本公司董事兼总经理。

截至目前，SUN JIANYONG 先生通过苏州君脉、Centec、涌弘壹号、涌弘贰号、涌弘叁号、涌弘肆号间接持有公司 1,059.7932 万股的公司股份；2004 年 11 月起至今，实际控制公司持股 5% 以上的股东 Centec Networks, Inc. 并担任董事；2017 年 5 月起至今，实际控制公司持股 5% 以上的股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）并担任苏州君脉执行事务合伙人委派代表；除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

ZHENG XIAOYANG 先生，1964 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历，毕业于浙江大学电机系、美国 CLEMSON 大学电机系。1992 年至 1996 年，任美国 LSI Logic 公司工程师；1996 年至 2000 年，任美国思科高级工程师；2000 年

至2003年,任 Vivace Networks 高级工程师;2003至2005年,任美国 GREENFIELD 网络技术公司技术主导;2005年,创办盛科有限,2005年至今,任本公司董事兼副总经理。

截至目前,ZHENG XIAOYANG 先生通过 Centec、苏州君脉间接持有公司 974.5939 万股的公司股份,2004年11月至今,任公司持股 5%以上股东 Centec Networks, Inc.的董事;除上述任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历

杨爱义先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学技术经济专业，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级税务咨询师。1984 年 7 月至 1985 年 2 月，任鲁中矿山公司小官庄矿实习技术员；1985 年 3 月至今，历任青岛理工大学商学院讲师、教授；2023 年 8 月至今，任海利尔药业集团股份有限公司（603639）独立董事；2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。

截至目前，杨爱义先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的独立董事任职资格。

应展宇先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学财政金融学院。2013 年 7 月至今，历任中央财经大学教授、金融学院副院长、博士研究生导师、科研处副处长、图书馆馆长；2024 年 6 月至今，任中银保险有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。

截至目前，应展宇先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不

存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的独立董事任职资格。

谢俊元先生,1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于南京大学计算机软件专业。1986年7月至今,历任南京大学计算机科学与技术系教授、博士生导师;2021年6月至今,任本公司独立董事。

截至目前,谢俊元先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的独立董事任职资格。

附件 3：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

阮英轶先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于电子科技大学软件工程专业。1999 年 7 月至 2000 年 1 月，任中国振华电子集团公司会计；2000 年至 2019 年，历任振华集团财务有限责任公司会计、会计营业部副经理、会计营业部经理、信贷部经理、副总经理；2019 年 1 月至今，任公司持股 5% 以上股东中国振华电子集团有限公司财务部副部长；2019 年 8 月至今，任本公司监事。

截至目前，阮英轶先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邹非女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系金融专业，中级经济师。2008 年 7 月至 2013 年 5 月，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年 5 月至 2015 年 5 月，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015 年 5 月至 2021 年 2 月，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、投资管理部副总经理；2021 年 3 月至今，历任公司 5% 以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、投资管理部副总经理；2021 年 6 月至今，任本公司监事。

截至目前，邹非女士未持有公司股份。除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会

及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。