

超讯通信股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书祝郁文先生的辞职报告，祝郁文先生因内部工作调整的原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职，负责其他工作。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，祝郁文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

祝郁文先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对祝郁文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司董事会日常运作和公司信息披露工作的规范运行，经董事长提名，并经提名委员会审核，公司于2023年8月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任卢沛民先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《超讯通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

卢沛民先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本公告披露日，卢沛民先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 19,440 股，占公司总股本的比例为 0.01%，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书卢沛民先生联系方式：

联系电话：020-80660188

电子邮箱：stssec@163.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日

附件：卢沛民先生简历

卢沛民，男，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于华泰期货有限公司华南一部；2017 年 1 月至 2018 年 5 月任公司证券投资部助理；2018 年 5 月至今任公司证券事务代表；2022 年 1 月起兼任上海桑锐电子科技股份有限公司董事会秘书。卢沛民先生于 2018 年 1 月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。