

中信科移动通信技术股份有限公司

关于公司法定代表人、董事长、总经理变更 暨副总经理辞职的公告

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。

一、辞任情况

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长罗昆初先生、总经理孙晓南先生以及副总经理蔡鑫先生的书面辞职报告：

罗昆初先生因工作调整原因申请辞去公司第一届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。同时根据《公司章程》的规定，罗昆初先生辞任后将不再担任公司法定代表人。

孙晓南先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后孙晓南先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

蔡鑫先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。罗昆初先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事的相关工作。

截至本公告披露日，罗昆初先生未持有公司股份；孙晓南先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划9.29%的财产份额而间接持有公司股份；蔡鑫先生通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划3.27%的财产份额而间接持有公司股份。罗昆初先生、孙晓南先生、蔡鑫先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

罗昆初先生、蔡鑫先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司高质量发展、规范治理发挥了重要作用，公司董事会对罗昆初先生、蔡鑫先生在任职期间为公司作出的贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

二、新任情况

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月12日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

选举孙晓南先生为第一届董事会董事长，并同时担任战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，本次变动后，孙晓南先生担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

聘任范志文先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核，范志文先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具备担任公司总经理的资格和能力，符合相关法律法规及《公司章程》有关任职资格及条件的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形，最近36个月内，不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件：

中信科移动通信技术股份有限公司

第一届董事会董事长简历

孙晓南，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士研究生学历。2000年4月至2002年3月任大唐电信北京研发中心软件工程师；2002年4月至2022年8月历任大唐移动基站开发部软件二室主任、公网产品线TD-SCDMA产品经理、TD-SCDMA产品线总监、副总工程师、移动通信事业部总经理、执行副总经理、总经理；2021年5月至今任大唐移动董事长；2021年1月至今任公司董事；2021年4月至2024年4月任公司总经理。

附件：

中信科移动通信技术股份有限公司

总经理简历

范志文，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，大学本科学历，硕士学位。2001年6月至2010年1月历任烽火通信科技股份有限公司国内市场总部产品行销部副经理、光网络产品部MSTP产品线经理、光网络产品部产品拓展部经理；2010年1月至2012年1月任烽火通信科技股份有限公司光网络产品部副总经理；2012年1月至2014年1月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线副总裁并兼任市场部总经理；2014年1月2016年6月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线总裁；2016年6月至2018年4月任烽火通信科技股份有限公司网络产出线总裁，兼武汉飞思灵微电子技术有限公司总经理；2018年4月至2024年4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁。