

广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审
计负责人、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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

1. 董事长：杨华先生
2. 非独立董事：杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、廖胡方先生
3. 独立董事：梁黔义女士、梁磊先生、邓姗女士

公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过董事会成员总人数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总人数的三分之一，符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第七届董事会各专门委员会

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

第七届董事会专门委员会	人员构成	召集人
审计委员会	梁黔义、梁磊、廖胡方	梁黔义
提名委员会	梁磊、邓姗、杨华	梁磊
薪酬与考核委员会	邓姗、梁黔义、杨华	邓姗
战略委员会	杨华、李益兵、朱正平、廖胡方	杨华

第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事已过半数并均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。上述各专门委员会委员任期为三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况

1. 总经理：杨华先生
2. 副总经理：李益兵先生、朱正平先生、刘瞰先生、周亮先生、曾伟先生
3. 财务总监：刘瞰先生
4. 董事会秘书：蔡惠琴女士
5. 内部审计负责人：熊英子女士
6. 证券事务代表：罗锦霞女士

上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

（二）董事会秘书及证券事务代表的其他说明

董事会秘书蔡惠琴女士、证券事务代表罗锦霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蔡惠琴女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

电子邮箱：stock@shenglu.com

联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

三、公司部分董事任期届满的离任情况

1. 因任期届满，本次换届选举后，公司第六届董事会中董事韩三平先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，韩三平先生直接持有公司股份 80,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩三平先生届满离任后，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定。

2. 因任期届满，本次换届选举后，公司第六届董事会中独立董事周润书先生、褚庆昕先生、傅恒山先生均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，周润书先生、褚庆昕先生、傅恒山先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日

附件：高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1. 杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学 EMBA，正高级工程师，美国 IEEE 学会会员。1989 年 7 月至 1995 年 3 月在佛山市三水西南通讯设备厂担任研发部技术员、工程师；1995 年 3 月至 1998 年 10 月在广东佛山市三水机电研究所担任所长；1998 年 12 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事长、总经理。

截至目前，杨华先生持有公司股份 89,484,571 股，为公司控股股东、实际控制人。杨华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 李益兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 8 月至 1998 年 3 月在中电科技集团公司第五十五所担任工程师；1998 年 4 月至 2003 年 5 月在华为上海研究所担任射频研发工程师；2003 年 6 月起至今在南京恒电电子有限公司任职，历任研发中心主任、总工程师、副总经理、董事，现任南京恒电电子有限公司董事长；2020 年 8 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事，2023 年 9 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理，现同时担任公司董事及副总经理。

截至目前，李益兵先生持有公司股份 170,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

3. 朱正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月起至今在成都创新达微波电子有限公司任职，历任工程师、总经理助理，现任成都创新达微波电子有限公司董事长、总经理；2020 年 8 月起至今在广东盛路通信

科技股份有限公司担任董事，2023 年 9 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理，现同时担任公司董事及副总经理。

截至目前，朱正平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

4. 刘瞰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2003 年 7 月至 2022 年 5 月在广州杰赛科技股份有限公司（于 2022 年 6 月 6 日更名为：中电科普天科技股份有限公司）任职，历任财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部常务副总经理、财务部总经理、财务部党支部书记、纪委委员；2022 年 6 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任财务总监，2023 年 9 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理，现同时担任公司财务总监及副总经理。

截至目前，刘瞰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

5. 周亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 3 月在苹果公司（美国总部）担任 ARIS 研究中心项目经理；2013 年 3 月至 2015 年 7 月在深圳金证科技股份有限公司担任金融产品中心总监；2017 年 7 月至 2019 年 10 月在深圳华峰资本管理有限公司担任副总裁；2018 年 10 月起至今在深圳逐鹿投资合伙企业（有限合伙）担任合伙人；2020 年 9 月起至今在深圳逐鹿投资有限公司担任执行董事、总经理；2021 年 8 月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

截至目前，周亮先生持有公司股份 450,000 股，与持有公司 5%以上股份的

股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

6. 曾伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年9月至2023年1月在中国国新基金管理有限公司担任总监；2023年2月至2024年5月在中国联合健康医疗大数据有限责任公司担任综合业务负责人；2024年10月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理；2026年4月起至今在北京青藤时光管理科技有限公司担任经理、董事、财务负责人；2026年6月起至今在开天进化（北京）科技文化有限公司担任董事。

截至目前，曾伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

7. 蔡惠琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月至2018年5月在长江证券股份有限公司担任投资顾问；2018年7月至2020年5月在南方风机股份有限公司担任董事会秘书助理；2020年6月至2022年9月在广东盛路通信科技股份有限公司担任证券事务代表，2022年9月起至今担任董事会秘书；其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，蔡惠琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

8. 熊英子女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2018年10月至2022年7月在佛山腾星汽车销售服务有限公司担任财务经理；2022年7月至2023年11月在中国正通汽车服务控股有限公司担任审计合规部副总经理；2023年11月至2024年8月在广东盛路通信科技股份有限公司担任审计专员；2024年8月至2025年7月在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事；2024年7月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任内部审计负责人。

截至目前，熊英子女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定。

9. 罗锦霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年3月至2021年2月在东莞市华立实业股份有限公司担任合并报表会计助理；2021年3月至2023年6月在佛山市银河兰晶科技股份有限公司担任费用会计兼证券事务专员；2023年6月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任证券事务专员。

截至目前，罗锦霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。