证券代码：301718　　证券简称：通则康威　　公告编号：2026-017

广州通则康威科技股份有限公司

关于聘任公司常务副总裁及选举非独立董事的公告

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。

一、聘任公司常务副总裁情况

2026年11月25日，广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任韩凌先生（简历详见附件）为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举非独立董事情况

公司拟对董事会人数构成进行调整，将董事会人数由8名调整为9名，同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。

2026年11月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名韩凌先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、其他情况说明

韩凌先生当选常务副总裁、非独立董事后，公司第二届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

四、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州通则康威科技股份有限公司董事会

2026年11月26日

附件：

常务副总裁、非独立董事候选人简历

韩凌先生：

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，计算机及应用专业。1996 年 4 月至 2018 年 7 月历任中兴通讯经理、副总裁、高级副总裁；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任北京红山信息科技研究院有限公司副总裁；2023 年 11 月至今任广州通则康威科技股份有限公司专家委员会常务副主任、产品经营部总经理；2025 年 11 月至 2026 年 11 月任广州通则康威科技股份有限公司职工董事。

韩凌先生通过广州通康创信资本管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60万股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求。