

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2024-046

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“康希通信”或“公司”)于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事，并于职工代表大会选举产生的职工代表监事，其中，张其秀女士为会计人士，上述人员共同组成了公司第二届董事会、自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

(一)董事会换届选举情况
2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举PING PENG先生、赵先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事，其中，张其秀女士为会计人士，上述人员共同组成了公司第二届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

公司第二届监事会董事简历详见公司于2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

(二)监事会换届选举情况
2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举PING PENG先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况
2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的委员及召集人(主任委员)，具体情况如下：

1. 战略委员会：由3名董事组成，成员为PING PENG先生、赵先生、李春强先生，召集人(主任委员)为PING PENG先生。

2. 审计委员会：由3名董事组成，成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士，召集人(主任委员)为张其秀女士。

3. 提名委员会：由3名董事组成，成员为李春强先生、袁彬先生、PING PENG先生，召集人(主任委员)为李春强先生。

4. 新闻与考核委员会：由3名董事组成，成员为袁彬先生、彭雅丽女士、张其秀女士，召集人(主任委员)为袁彬先生。

其中审计委员会、新闻与考核委员会，提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员张其秀女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

二、监事会换届选举情况
(一)监事会换届选举情况
2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事，共公司2024年10月28日召开2024年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事万文杰女士，共同组成了公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

三、高级管理人员聘任情况
(一)高级管理人员聘任情况
2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事，与公司2024年10月28日召开2024年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事万文杰女士，共同组成了公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过，其中，董秘秘书彭雅丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、证券事务代表聘任情况
2024年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈玲女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期3年，聘任赵先生、彭雅丽女士为公司董事会秘书，聘任万文杰女士为公司监事会主席，任期3年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述监事，监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，对公司表示衷心的感谢！

六、监事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话:021-50791130
电子邮件:ktxzpb@kxcomtech.com
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层)

特此公告。
格兰康希通信科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年11月15日

附件：
部分高级管理人员和证券事务代表简历

彭强先生，公司副经理，1979年6月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，重庆邮电大学学士，上海交通大学硕士。2005年至2006年，任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司上海研发中心射频集成电路工程师；2006年至2010年，任李尔公司(上海)有限公司射频及硬件工程师；2010年，任Lear Corporation(美国李尔公司)硬件工程师；2011年至2013年，任Checkpoint Systems Inc.高级射频集成电路工程师；2013年至2014年，任RFax Inc.全球客户服务总监。2014年12月至今，任格兰康希电子(上海)有限公司董事；2021年11月至今，任本公司副总经理，也是公司核心技术之一。

截至本公告披露日，彭强先生通过员工持股平台间接持股8,322,219股，占公司总股本的1.96%。彭强先生与公司实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他特定等要求的任职资格。

陈文波先生，公司副经理，销售总监，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学硕士，复旦大学及美国华盛顿大学深造分校区联合培养硕士。1999年至2009年，历任烽火通信科技股份有限公司产品经理、研发工程师；2002年至2012年，历任金龙电子(香港)有限公司产品经理、研发工程师；2012年至2015年，任芯迪半导体(技术)上海有限公司销售总监；2015年至2019年，任芯科集成电路集团市场总监。2019年10月至今，任康希通信科技(上海)有限公司销售副总经理；2021年11月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈文波先生通过员工持股平台间接持股1,510,480股，占公司总股本的0.36%。陈文波先生与公司实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会

会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历：

陈珍女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具备深交所科创板董事会秘书任职资格。2014年6月至2016年4月，任广达电脑股份有限公司外贸业务主管；2016年5月至2021年11月任本公司知识产权工程师；2022年2月至2023年3月任康希通信科技(上海)有限公司项目主管及知识产权工程师。2023年7月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈珍女士通过员工持股平台间接持股76,192股，占公司总股本的0.02%。陈珍女士与公司实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举PING PENG先生、赵先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事，其中，张其秀女士为会计人士，上述人员共同组成了公司第二届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

(二)监事会换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举PING PENG先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的委员及召集人(主任委员)，具体情况如下：

1. 战略委员会：由3名董事组成，成员为PING PENG先生、赵先生、李春强先生，召集人(主任委员)为PING PENG先生。

2. 审计委员会：由3名董事组成，成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士，召集人(主任委员)为张其秀女士。

3. 提名委员会：由3名董事组成，成员为李春强先生、袁彬先生、PING PENG先生，召集人(主任委员)为李春强先生。

4. 新闻与考核委员会：由3名董事组成，成员为袁彬先生、彭雅丽女士、张其秀女士，召集人(主任委员)为袁彬先生。

其中审计委员会、新闻与考核委员会，提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员张其秀女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述董事，董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，对公司表示衷心的感谢！

六、监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事，共公司2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事，共公司2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

三、高级管理人员聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈玲女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期3年，聘任赵先生、彭雅丽女士为公司董事会秘书，聘任万文杰女士为公司监事会主席，任期3年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述监事，监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，对公司表示衷心的感谢！

六、监事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:021-50791130
电子邮件:ktxzpb@kxcomtech.com
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层)

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年11月15日

附件：

部分高级管理人员和证券事务代表简历

彭强先生，公司副经理，1979年6月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，重庆邮电大学学士，上海交通大学硕士。2005年至2006年，任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司上海研发中心射频集成电路工程师；2006年至2010年，任李尔公司(上海)有限公司射频及硬件工程师；2010年，任Lear Corporation(美国李尔公司)硬件工程师；2011年至2013年，任Checkpoint Systems Inc.高级射频集成电路工程师；2013年至2014年，任RFax Inc.全球客户服务总监。2014年12月至今，任格兰康希电子(上海)有限公司董事；2021年11月至今，任本公司副总经理，也是公司核心技术之一。

截至本公告披露日，彭强先生通过员工持股平台间接持股8,322,219股，占公司总股本的1.96%。彭强先生与公司实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他特定等要求的任职资格。

陈文波先生，公司副经理，销售总监，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学硕士，复旦大学及美国华盛顿大学深造分校区联合培养硕士。1999年至2009年，历任烽火通信科技股份有限公司产品经理、研发工程师；2002年至2012年，历任金龙电子(香港)有限公司产品经理、研发工程师；2012年至2015年，任芯迪半导体(技术)上海有限公司销售总监；2015年至2019年，任芯科集成电路集团市场总监。2019年10月至今，任康希通信科技(上海)有限公司销售副总经理；2021年11月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈文波先生通过员工持股平台间接持股1,510,480股，占公司总股本的0.36%。陈文波先生与公司实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会

会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事，共公司2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意选举秦秋英女士、杨思惠女士为公司第二届监事会非职工监事，共公司2024年10月30日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

三、高级管理人员聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈玲女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期3年，聘任赵先生、彭雅丽女士为公司董事会秘书，聘任万文杰女士为公司监事会主席，任期3年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述监事，监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，对公司表示衷心的感谢！

六、监事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:021-50791130
电子邮件:ktxzpb@kxcomtech.com
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层)

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年11月15日