证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-064

海能达通信股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议于2025年12月12日14:30开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈清州先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共1,304人,代表公司发行在外有表决权股份730,560,151股,占公司发行在外有表决权股份总数的40.1711%,其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表有表决权的股份数为713,880,884股,占公司有表决权股份总数的39.2540%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,302人,代表有表决权的股份数为16,679,267股,占公司有表决权股份总数的0.9171%。

(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1,301人,代表有表决权的股份数为16,584,565股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9119%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决,对以下5名非独立董事候选人进行投票选举:

1.1 选举陈清州先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意722,004,954票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8290%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,029,998票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.4185%。

表决结果:陈清州先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2 选举蒋叶林先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,728,103票,占出席会议有效表决权股份总数的98.7911%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,753,147票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的46.7492%。

表决结果:蒋叶林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3 选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,979,796票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8255%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,004,840票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2668%。

表决结果:孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.4 选举于平先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,881,100票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8120%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,906,144票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.6717%。

表决结果:于平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.5 选举康继亮先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,893,823票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8137%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,918,867票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7484%。

表决结果:康继亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决,对以下3名独立董事候选人进行投票选举:

2.1 选举张学斌先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意721,919,896票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8173%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,944,940票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.9056%。

表决结果:张学斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.2 选举李强先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意721,894,759票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8139%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,919,803票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7541%。

表决结果:李强先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.3 选举王兴军先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意722,054,367票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8357%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,079,411票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.7164%。

表决结果:王兴军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议并通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意726,955,251股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%;反对3,216,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4403%;弃权388,500股(其中,因未投票默认弃权167,800股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意12,979,665股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.2635%;反对3,216,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.3939%;弃权388,500股(其中,因未投票默认弃权167,800股),占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.3425%。

4、审议并通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况:同意727,316,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5560%;反对2,960,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4053%;弃权283,200股(其中,因未投票默认弃权59,700股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意13,340,565股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4396%;反对2,960,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.8527%;弃权283,200股(其中,因未投票默认弃权59,700股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7076%。

5、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况:同意719,477,178股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4829%;反对10,637,273股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4560%;弃权445,700股(其中,因未投票默认弃权181,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0610%。表决结果:通过。

本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议并通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意719,482,170股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4836%;反对10,644,881股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4571%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权186,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%。表决结果:通过。

7、审议并通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决情况:同意719,387,470股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4707%;反对10,762,481股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4732%;弃权410,200股(其中,因未投票默认弃权186,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0561%。表决结果:通过。

8、审议并通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决情况:同意719,332,270股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4631%;反对10,793,681股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4775%;弃权434,200股(其中,因未投票默认弃权185,300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0594%。表决结果:通过。

9、审议并通过《关于修订(股东会累积投票制实施细则)的议案》

表决情况:同意719,332,670股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%;反对10,788,381股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4767%;弃权439,100股(其中,因未投票默认弃权188,900股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0601%。表决结果:通过。

10、审议并通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决情况:同意719,421,570股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4753%;反对10,732,981股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4691%;弃权405,600股(其中,因未投票默认弃权177,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0555%。表决结果:通过。

11、审议并通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决情况:同意719,377,370股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4693%;反对10,769,081股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4741%;弃权413,700股(其中,因未投票默认弃权184,900股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0566%。表决结果:通过。

12、审议并通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决情况:同意719,313,270股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%;反对10,920,681股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4948%;弃权326,200股(其中,因未投票默认弃权63,900股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。表决结果:通过。

13、审议并通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决情况:同意719,397,070股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4720%;反对10,754,781股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4721%;弃权408,300股(其中,因未投票默认弃权180,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0559%。表决结果:通过。

14、审议并通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决情况:同意719,636,970股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5048%;反对10,505,081股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4379%;弃权418,100股(其中,因未投票默认弃权196,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0572%。表决结果:通过。

15、审议并通过《关于修订(对外提供财务资助管理制度)的议案》

表决情况:同意719,360,970股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4670%;反对10,915,281股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4941%;弃权283,900股(其中,因未投票默认弃权60,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0389%。表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-065

海能达通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司2025年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求,以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

2.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事2人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是独立董事李强先生、独立董事张学斌先生。

3.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎列席本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举陈清州先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自2025年12月12日至2028年12月11日。陈清州先生简历见附件。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各专门委员会成员如下:

1、战略委员会:由陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成,其中陈清州先生担任战略委员会召集人。

2、提名委员会:由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成,其中李强先生、王兴军先生为独立董事,李强先生担任提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会:由王兴军先生、张学斌先生、徐珊女士组成,其中王兴军先生、张学斌先生为独立董事,王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会:由张学斌先生、李强先生、于平先生组成,其中张学斌先生、李强先生为独立董事,张学斌先生为会计专业人士,担任审计委员会的召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、徐珊女士、张学斌先生、李强先生、王兴军先生的简历见附件。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任蒋叶林先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。蒋叶林先生的简历见附件。

4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。周炎先生的简历见附件。

5.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任康继亮先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。康继亮先生的简历见附件。

6.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任周炎先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。周炎先生的简历见附件。周炎先生的联系方式如下:

电话:0755-26972999-1170

传真:0755-86133699-0110

电子邮箱:stock@hytera.com

联系地址:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

7.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任王大勇先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。王大勇先生的简历见附件。王大勇先生的联系方式如下:

电话:0755-26972999-1170

传真:0755-86133699-0110

电子邮箱:stock@hytera.com

联系地址:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

8.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任杜金先生为公司内审部负责人,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月12日至2028年12月11日。杜金先生的简历见附件。

9.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》。

同意授权公司董事长陈清州先生以下权限,审批授权权限自董事会审议通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止:

(1)代表公司独立签署设立子公司时、子公司运营和管理过程中、子公司注销时需要董事会授权审批的所有文件,包括但不限于子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等;

(2)必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

《关于授权公司董事长审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的公告》(公告编号:2025-067)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件:

陈清州先生简历:

陈清州先生,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学深圳研究生院总裁班,高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理;1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作,任副总经理;1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作,任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。

陈清州先生目前持有公司股票712,900,884股,占公司总股本的39.2001%,是公司控股股东、实际控制人,与其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

蒋叶林先生简历:

蒋叶林先生,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业,硕士学历。1994年至2002年,历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监;2002年至2009年,历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁;2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作,历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理。

蒋叶林先生持有公司股票980,000股,占公司总股本的0.0539%,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

孙鹏飞先生简历:

孙鹏飞先生,1969年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业,工学硕士。1994年4月至1997年7月在中侨通信有限公司任技术部经理;1997年7月至2003年9月在哈尔滨侨航通信设备有限公司任研究所副所长;2003年9月至今在海能达通信股份有限公司工作,现任海能达通信股份有限公司董事、天津联声软件开发有限公司董事、青岛赛锐半导体科技有限公司董事。

孙鹏飞先生持有公司股票94,702股,占公司总股本的0.0052%。孙鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

孙鹏飞先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

于平先生简历:

于平先生,1972年5月出生,中国国籍,毕业于东南大学材料与控制专业,硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司,历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务;2019年至今,在海能达通信股份有限公司工作,现任董事。

于平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

康继亮先生简历:

康继亮先生,1981年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安交通大学工商管理专业,硕士学历。2006年毕业后入职海能达通信股份有限公司,历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。

康继亮先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

徐珊女士简历:

徐珊女士,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士。先后在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、海能达通信股份有限公司工作。2006年6月加入海能达通信股份有限公司,历任招聘调配部部长、人力资源副总裁、海外HRBP总监、人力资源总监、人力资源副总裁。现任海能达通信股份有限公司人力资源副总裁、职工代表董事。

徐珊女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

徐珊女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

张学斌先生简历:

张学斌先生,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,中国注册会计师。1988年至1993年任湖南白沙矿务局会计,1995年至1998年任深圳华特容器有限公司财务经理,1998年至2000年任深圳北方实业发展有限公司财务总监,2001年至2003年任深圳广深会计师事务所副所长,现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司董事及经理、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事及监事、深圳智税联合企业服务有限公司董事、深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)合伙人、深圳市金誉半导体股份有限公司董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。

张学斌先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

张学斌先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

李强先生简历:

李强先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于电子科技大学信息与通信工程专业,博士研究生学历。1999年至2001年在上海华为技术有限公司任工程师;2001年至2014年在电子科技大学历任助教、讲师、副教授;2014年至今,任电子科技大学教授、博士生导师。现任海能达通信股份有限公司独立董事。

李强先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

李强先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

王兴军先生简历:

王兴军,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,博士学历,清华大学博士毕业,美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事、清华大学研究员等职务。现任深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职务。

王兴军先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

王兴军先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

杜金先生简历:

杜金先生,1982年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学(本科)及西安交通大学(在职硕士)。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问,2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监,2013年至2016年在华星光电担任法务部长,2016年至2020年在佰仟金融担任法务总经理,2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作,现任副总裁。

杜金先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验,工作作风细致严谨,适合专职担任公司内部审计部负责人。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-068

海能达通信股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会,选举产生了第六届董事会非职工代表董事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成,现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第三次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

(一)第六届董事会成员

非独立董事:陈清州先生(董事长)、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、康继亮先生

职工代表董事:徐珊女士

独立董事:张学斌先生、李强先生、王兴军先生

董事会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。公司第六届董事会成员任期三年,自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)第六届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会:由陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成,其中陈清州先生担任战略委员会召集人。

2、提名委员会:由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成,其中李强先生、王兴军先生为独立董事,李强先生担任提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会:由王兴军先生、张学斌先生、徐珊女士组成,其中王兴军先生、张学斌先生为独立董事,王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会:由张学斌先生、李强先生、于平先生组成,其中张学斌先生、李强先生为独立董事,张学斌先生为会计专业人士,担任审计委员会的召集人。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人张学斌先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

1、总经理:蒋叶林先生

2、副总经理:周炎先生

3、财务总监:康继亮先生

4、董事会秘书:周炎先生

5、内审负责人:杜金先生

6、证券事务代表:王大勇先生

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,其中,财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过,公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书周炎先生、证券事务代表王大勇先生均已取得董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:0755-26972999-1170

传真:0755-86133699-0110

电子邮箱:stock@hytera.com

联系地址:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

三、换届离任情况

1、公司第六届董事会独立董事孔英先生已连续任职六年,本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,且不在公司担任其他职务。公司第六届董事会董事彭剑锋先生,本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。

2、《公司章程》修订生效的同时,公司不再设置监事会与监事。公司第五届监事会全体监事的监事职务自然免除。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司2025年第三次临时股东大会会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件:

陈清州先生简历:

陈清州先生,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学深圳研究生院总裁班,高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理;1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作,任副总经理;1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作,任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。

陈清州先生目前持有公司股票712,900,884股,占公司总股本的39.2001%,是公司控股股东、实际控制人,与其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

周炎先生简历:

周炎先生,1983年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安交通大学,理学硕士学历。2008年至2011年在中国移动(深圳)有限公司任产品经理;2011年至2018年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师;2018年5月至今在海能达通信股份有限公司工作,现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周炎先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司高级管理人员的能力。

周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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、监事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会、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,已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王大勇先生简历:

王大勇先生,1993年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中南财经政法大学财政学专业,本科学历。2017年开始在海能达通信股份有限公司工作,曾任证券事务经理,现任海能达通信股份有限公司证券事务代表。

王大勇先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。

王大勇先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确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和高级管理人员,未受过中国证监会、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、法规和规定要求的任职条件。

杜金先生简历:

杜金先生,1982年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学(本科)及西安交通大学(在职硕士)。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问,2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监,2013年至2016年在华星光电担任法务部长,2016年至2020年在佰仟金融担任法务总经理,2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作,现任副总裁。

杜金先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验,工作作风细致严谨,适合专职担任公司内部审计部负责人。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-069

海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东陈清州先生的通知,获悉陈清州先生与江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“江苏银行深圳分行”)办理了部分公司股份质押手续,具体如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
陈清州	是	300	0.42%	0.16%	是	否	2025年12月12日	2028年12月4日	江苏银行深圳分行	补充流动资金

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
陈清州	712,900,884	39.20%	208,438,061	211,438,061	29.66%	11.63%	211,438