

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月9日审议并通过：

提名冯跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,600,038 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈向民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱伏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡仁昱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第八届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董

事)，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

## （二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事专门会议的意见

公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并发表如下意见：经审查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上所述我们一致同意提名冯跃军先生、陈向民先生、王英女士、张涵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：经审查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述独立董事候选人均不属于失信

联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定。

综上所述我们一致同意提名朱伏生先生、钱国良先生、胡仁昱先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

#### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

#### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
饶钢	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

- 1、公司重大资产重组作出的承诺事项，具体内容详见公司于2025年12月11日在北交所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）》（公告编号：2025-132）“第一节本次交易概况六、本次交易相关方作出的重要承诺”，及披露的《关于本次交易相关方出具的重要承诺》（公告编号：2025-155）。

2、正在履行的其他承诺，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”。

## 六、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第十次专门会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年2月9日

附件：

## 1. 冯跃军先生简历

冯跃军先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。创远信科主要创始人，曾就读于国防科技大学自动控制专业、中欧国际工商学院，工商管理硕士。1990年9月至1997年8月，任江南计算技术研究所助理工程师、工程师；1997年9月至1999年4月，任兴华科仪（中国）有限公司通信产品线经理；1999年4月至今，任上海创远电子设备有限公司总裁；2005年8月至2015年4月21日，任创远信科（上海）技术股份有限公司董事长兼总裁；2015年4月22日至今任创远信科（上海）技术股份有限公司董事长。

冯跃军先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上的股东其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 2. 陈向民先生简历

陈向民先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于西安电子科技大学、合肥工业大学，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年7月至2010年8月，任中国电子科技集团公司第四十一研究所研究员、高级工程师；2010年9月至2015年4月，任公司副总裁；2015年4月至2023年3月，任公司总裁；2023年3月至今，任公司副董事长、总裁。

陈向民先生享受国务院特殊津贴专家，上海市优秀共产党员，上海市产业领军人才，东南大学专业学位博士、硕士研究生校外指导教师。2013年至今，主持完成了多项国家科技重大专项课题和地方科技专项课题，多

项成果达到国内国际先进水平，并实现产业化，带领科研团队获得 2016 年度国家科技进步奖特等奖，作为主要完成人获 2023 年度国家科技进步奖二等奖，以及省部级科技进步一等奖，二等奖等。

陈向民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3. 王英女士简历

王英女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，香港中文大学会计专业硕士，中国注册会计师（非执业资格）。历任宁夏审计厅科员、宁夏诚信会计事务所有限公司合伙人、邦盟汇骏商务咨询（上海）有限公司海外融资高级顾问、上海亚商投资顾问有限公司副总裁、上海元藩投资有限公司副总裁，现任上海临港松江创业投资管理有限公司董事，副总经理。2018 年至今任公司董事。

王英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 4. 张涵先生简历

张涵先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学化学专业、中欧国际工商学院，工商管理硕士。1994 年至 1998 年，任中国技术进出口总公司金融部副总经理；1998 年至 2000 年，任鹏华基金管理公司投资总监；2001 年至 2003 年，任融通基金管理公司副总经理；2003 年至 2005 年，任长城基金管理公司总经理；2005 年至今，任深圳市分享投资（有限合伙）合伙人。2011 年 8 月至今，任公司董事。

张涵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系。

## 5. 朱伏生先生简历

朱伏生先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于华中科技大学、复旦大学、东南大学，博士研究生学历。1996年7月至2000年10月，任中兴通讯南京研发中心开发工程师、项目经理；2000年10月至2018年9月，任中兴通讯上海研发中心开发部长、总工程师、中兴通讯战略与技术委员会委员；2018年10月至今，担任广东省新一代通信与网络创新研究院院长；2023年3月1日至今，任公司独立董事。

朱伏生先生曾担任国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组副组长；国家863计划5G项目专家组专家、国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网(03专项)”专家组专家。个人荣获国家科技进步二等奖，多项省部级科技奖励，深圳市国家级领军人才，中央网信办网信优秀人才、中国通信学会会士、中国通信学会物联网委员会委员、中国电子学会通信分会委员会常务委员。

朱伏生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 6. 钱国良先生简历

钱国良先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于哈尔滨工业大学计算机及应用专业，博士研究生。1998年9月至1998年12月，任南京同创信息产业集团有限公司工程师；1999年1月至2001年12月，任东方通信有限公司软件项目经理、接入网项目经理、数据通信项目总经理；2002年1月至2005年7月，任普天信息技术研究院技术总

监；2005年8月至2011年3月，任LG电子（中国）研发中心副总经理；2011年4月至2013年5月，任SK电讯投资（中国）有限公司副总裁（常务）；2013年6月至2013年12月，任大唐电信科技控股有限公司总裁助理；2014年1月至2018年8月，分别任大唐电信科技股份有限公司执行副总裁、大唐半导体设计有限公司总经理、联芯科技有限公司董事长兼总经理、大唐微电子技术有限公司董事长；2018年9月至2019年5月，任瓴盛科技有限公司副总裁；2019年6月至2024年1月任青岛智芯半导体科技有限公司副董事长兼总经理，2020年10月至2024年1月任国网思极紫光（青岛）微电子科技有限公司北京分公司的负责人；2024年2月至今任慧博云通科技股份有限公司研发中心总经理；2023年12月5日至今，任公司独立董事。

钱国良先生拥有在移动通信产业十六年的工作经历，在系统，终端，芯片，以及移动互联网业务应用领域具有深厚的技术背景，丰富的项目研发管理和业务运营管理经验。

钱国良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 7. 胡仁昱先生简历

胡仁昱先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于上海师范大学、香港中文大学、东北财经大学，博士研究生，教授。1986年7月至1993年12月，任上海建峰职业技术学院（现上海城建职业学院）讲师；1994年1月至2024年11月，任华东理工大学教授；2021年4月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任香溢

融通控股集团股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任华东理工大学荣休教授。

胡仁昱先生是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家，国标委会计信息化标准委员会委员，中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国会计学会工科院校分会常务理事、会计信息化专委会委员，华东地区Mpaacc协作联盟秘书长，长三角研究生论坛秘书长。

胡仁昱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。