

上海宽频科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人、董事候选人及聘任财务负责 人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》《关于提名董事的议案》《关于变更董事的议案》以及《关于聘任财务负责人的议案》。现就具体情况公告如下：

一、提名独立董事

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名李文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查，认为李文华先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司董事会审议。

李文华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、提名董事

（一）根据《公司章程》规定，公司董事会董事由9名董事构成，目前实际人数8名。鉴于此，公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名增补刘海银先生为本届董事会董事候选人。

(二) 因工作调动原因, 公司董事张露女士不再担任公司董事及其他相关职务, 张露女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日, 张露女士未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。基本情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张露	董事	股东会审议 通过之日起	2026.8.27	工作调动	否	否

根据《公司法》和《公司章程》规定, 公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名高婧琳女士为公司本届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查, 未发现被提名人存在《公司法》第 178 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3 所规定的任何一种情形。上述被提名人具备担任公司董事的任职资格, 符合担任公司董事的任职要求。

董事会同意将上述被提名人作为公司本届董事会董事候选人提交股东会进行选举。

三、聘任财务负责人

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会及董事会审计委员会审查通过, 董事会同意聘任刘海银先生为公司财务负责人, 刘海银先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力, 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。刘海银先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件：相关人员简历

李文华，男，1972年生，中共党员，本科，持有律师职业资格证。2004年10月至2021年3月在昆明市西山区人民法院工作；2024年1月至今任云南众济律师事务所高级合伙人、刑民交叉委员会主任。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘海银，男，1991年生，中共党员，本科。2016年8月至2017年6月在昆明呈贡华夏村镇银行有限责任公司工作；2017年6月至2026年2月在昆明产业开发投资有限责任公司资本运营部工作。

其未持有公司股票，与公司持股5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高婧琳，女，1989年生，中共党员，硕士，高级经济师，中级会计师。2012年7月至2013年在富登投资信用担保有限公司工作；2013年3月至2014年3月在南京佰易达投资管理有限公司工作；2014年3月至2016年4月在楚雄州开发投资有限责任公司工作；2016年4月至2018年12月在昆明创业投资有限责任公司工作；2018年至今任云南大篷车汽车营地管理股份有限公司财务总监；2018年12月至2023年3月任昆明创业投资有限责任公司副总经理；2023年3月至2024年9月任昆明市绿色资源产业发展有限公司副总经理；2024年9月至2025年11月任昆明市绿色资源产业发展有限公司总经理；2025年6月至今任昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司董事长；2025年11月至今任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司总经理。

其未持有公司股票，与公司持股5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。