

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-047

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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、公司原董事会秘书辞任情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书顾桂新先生的书面辞职报告，顾桂新先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

根据相关规定，辞职报告须送达公司董事会之日起生效。顾桂新先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

顾桂新先生上述职务原定任期届满日为 2028 年 5 月 7 日。截至本公告披露日，顾桂新先生直接持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.14%；其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。除前述已披露情形外，顾桂新先生不存在其他直接或间接持有公司股份的情形。顾桂新先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任何希女士为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何希女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

何希女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、

专业知识和工作经验，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》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

何希女士联系方式如下：

联系电话：0510-86279909；

传真：0510-86279909；

邮箱：sygf@shenyucable.com；

联系地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月七日

附件：董事会秘书候选人简历

何希，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。2012年5月-2018年10月，任中国农业银行江阴夏港支行行长助理、副行长，2018年11月起在神宇通信科技股份有限公司工作，历任公司研发部经理助理，第四届监事会主席，总经理助理，内审部负责人，财务经理。

截至本公告披露之日，何希女士未直接或间接持有本公司股票。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》等有关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。