

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2025-036

杭州纵横通信股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）近日收到公司非独立董事李灿斌先生的书面辞职报告。因公司治理结构优化调整，李灿斌先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，李灿斌先生离任后仍在公司担任其他职务。

公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举李灿斌先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李灿斌	董事、董事会提名、薪酬与考核委员会委员	2025年9月29日	2027年11月4日	工作调整	是	总裁助理兼数字营销事业部总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李灿斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李灿斌先生的离任不会导致公司董事会成员

人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，选举李灿斌先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李灿斌先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

职工代表董事简历：

李灿斌，男，1983年生，硕士研究生学历。2006年7月至2011年4月，任天音通信发展有限公司运营商事业部华东区市场经理；2012年11月至2018年11月，任中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司市场销售部总经理；2018年11月至2023年9月，先后担任阿里巴巴集团天猫消费电子电视行业负责人、阿里巴巴集团天猫猫宁合资公司运营负责人、阿里巴巴集团MMC事业部商品运营行业负责人；2023年9月至今任纵横通信总裁助理兼数字营销事业部总经理。2024年11月至今，任纵横通信董事。

李灿斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李灿斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，李灿斌先生未持有公司股票。