

广州广电计量检测股份有限公司 关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11 月 8 日分别收到监事会主席白子午先生、监事杨永明先生的书面辞职报告。白子午先生因工作调整，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务；杨永明先生因工作调整，辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，白子午先生、杨永明先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效；在辞职报告生效之前，白子午先生、杨永明先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露之日，白子午先生、杨永明先生未持有公司股份。公司监事会对白子午先生、杨永明先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意陈炜女士、张晓莉女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。陈炜女士、张晓莉女士简历详见附件。

陈炜女士、张晓莉女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 9 日

附件：

1、陈炜女士，中国国籍，出生于 1974 年 4 月，研究生学历。曾任波士胶芬得利（中国）粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部部长，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主席，广州海格通信集团股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、广州新一代人工智能产业园管理有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事，广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈炜女士未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（公司控股股东）审计部部长，现任广州广电运通金融电子股份有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）监事会主席，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈炜女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）曾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。

2、张晓莉女士，中国国籍，出生于 1981 年 11 月，本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州无线电集团有限公司法律合规部部长、招标办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事。

张晓莉女士未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（公司控股股东）法律合规部部长、招标办公室主任，现任广州广电运通金融电子股份有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张晓莉女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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，尚未有明确结论；（3）曾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。