

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2023-075

广州市昊志机电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审
计部负责人、证券事务代表的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开了2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会、各专门委员会换届选举、聘任新任高级管理人员及相关人员的事项，具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-074）。现就上述公告涉及部分董事的选举事项补充说明如下：

一、关于部分董事候选人相关事项的说明

公司第五届董事会董事长汤秀清先生于2021年9月30日因涉嫌操纵证券市场被中国证券监督管理委员会立案调查，具体情况详见公司于2021年10月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-074）。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

根据《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》3.2.4条的规定：董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：“……（三）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。”

公司董事会认为：汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始

人，自公司成立以来汤秀清先生一直担任公司副董事长、总经理，并于 2023 年 4 月起任公司董事长。其对行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。汤秀清先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长汤秀清先生被立案调查而受到影响。

二、风险提示

截至本公告披露日，汤秀清先生上述立案调查事项尚未有结论性意见或决定。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023 年 08 月 16 日