

广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董

事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 22 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1. 杨文峰先生，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长、总经理助理，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事，广州华南信息技术有限公司董事长。现任公司董事，广州无线电集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、董事会办公室主任，广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电平云产业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份；除上述现任职情况，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。

2. 明志茂先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，博士研究生学历，正高级工程师。曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师，公司技术专家。现任公司副总经理。

明志茂先生未持有公司股份，与持有公司 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。

3. 钟勇先生，中国国籍，出生于 1973 年 10 月，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司、广

州广电汇通科技有限公司董事，广电运通集团股份有限公司董事会秘书、高级副总经理，广州无线电集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司总经理。现任公司董事，广州广电平云产业投资有限公司董事长、总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司董事长，广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、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、广州广电研究院有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、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、长沙金维信息技术有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。

钟勇先生未持有公司股份；除上述现任职情况，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。

4. 赵倩女士，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人，广州数据集团有限公司财务负责人，长沙金维信息技术有限公司董事。

赵倩女士未持有公司股份；除上述现任职情况，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。

5. 黄沃文先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。曾任公司长热力学主任、计量中心总监。现任公司副总经理。

黄沃文先生持有公司股份 2,880,000 股，与持有公司 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。

6. 谢华先生，中国国籍，出生于 1977 年 11 月，本科学历。曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监，广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任，广电运通集团股份有限公司企发总监，广州运通链达金服科技有限公司董事长，广州市龙源环保科技有限公司董事。现任公司董事，广电运通集团股

份有限公司董事会秘书、办公室主任，广州广电穗通科技有限公司董事长，广州广电银通安保投资有限公司董事、副总经理，广州支点创新投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事。

谢华先生未持有公司股份；除上述现任职情况，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。

7. 汤胤先生，中国国籍，出生于 1975 年 1 月，博士研究生，教授。主要工作经历：曾任暨南大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2016 年 2 月至今，任丽珠医药集团股份有限公司监事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

汤胤先生未持有公司股份，与持有公司 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。

8. 肖万先生，中国国籍，出生于 1976 年 2 月，博士研究生，教授。主要工作经历：历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师；曾任广东速美达自动化股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，任华南理工大学工商管理学院副教授；2022 年 9 月至今，任华南理工大学工商管理学院教授；2023 年 10 月至今，任广东东实环境股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

肖万先生未持有公司股份，与持有公司 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。

9. 李震东先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，博士研究生。主要工作经历：历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，任广东省高级人民法院审监一庭副庭长；2019 年 9 月至今，任广东财经大学法学院教师；2022 年 11 月至今，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

李震东先生未持有公司股份，与持有公司 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。

上述第五届董事会董事候选人均不存在以下情形：（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；（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的。