

广电计量检测集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到副总经理、董事会秘书欧楚勤先生的书面辞职报告，欧楚勤先生因拟调动至控股股东广州无线电集团有限公司任职，辞去公司副总经理、董事会秘书以及下属全资/控股企业董事等职务，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，欧楚勤先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

截至本公告披露之日，欧楚勤先生未持有公司股份。

公司董事会对欧楚勤先生在担任公司副总经理、董事会秘书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 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史宗飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。史宗飞先生简历详见附件。

史宗飞先生的联系方式如下：

办公电话：020-38696988

传 真：020-38695185

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

电子邮箱：grgtestqb@grgtest.com

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日

附件：史宗飞简历

史宗飞先生，中国国籍，出生于1984年9月，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任广州无线电集团有限公司资本运营部副部长，广州广电城市服务集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，平潭城投粤电城市服务有限公司董事、广州广航商业发展有限公司董事，广州无线电集团有限公司资产运营管理部高级经理、部长助理、副部长，广东广弘控股股份有限公司投资发展部部长助理、广州杰赛科技股份有限公司监察审计室高级审计经理。

史宗飞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。

史宗飞先生不存在以下情形：（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、监事和高级管理人员的情形；（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。