

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-006

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年2月22日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名关剑梅女士、郑家辉先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人的简历详见附件。具体表决结果如下：

1、同意提名关剑梅女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名郑家辉先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，维

护公司和股东利益。《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2024年2月27日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、关剑梅，女，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年参加工作，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、箭牌家居集团审计中心审计主任等职务。现任广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。

截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的国有全资子公司广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。关剑梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、郑家辉，男，中国国籍，1993年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2017年参加工作，曾就职于佛山市南海产业发展投资管理有限公司。现任广东南海产业集团有限公司产权管理部副经理。

截至本公告披露日，郑家辉先生未直接或间接持有本公司股份。郑家辉先生与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的国有全资子公司广东南海产业集团有限公司产权管理部副经理。郑家辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。