

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-011

广州广哈通信股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月8日收到公司董事会秘书张聚明先生提交的书面辞职报告。张聚明先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第五届董事会届满之日2026年12月20日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张聚明先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

张聚明先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司副总经理职务。截至本公告日，张聚明先生持有公司股份105,168股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张聚明先生担任董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司已于2024年3月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、公司提名委员会审议，同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

陈炜女士具备履行职责所必需的财务、管理、内控等专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合董事会秘书的任职资格。

陈炜女士简历见附件。

陈炜女士联系方式如下：

电话：020-35812869

传真：020-35812918

电子信箱：securities@ghtchina.com

地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

特此公告。

备查文件

《辞职报告》。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日

附件：陈炜女士简历

陈炜女士，女，1974 年出生，中国国籍，研究生学历，是 CGMA 全球管理会计师协会资深会员，国际会计师公会 AIA 全权会员。陈炜女士曾任波士胶芬得利（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、审计部部长，广州广哈通信股份有限公司监事会主席、监事，广电计量检测集团股份有限公司监事会主席、监事，广电运通集团股份有限公司监事会主席、监事，广州海格通信集团股份有限公司监事。

陈炜女士现任公司副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。

陈炜女士未持有公司股份。陈炜女士未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网

站失信被执行人目录查询，陈炜女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。