

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-018

青岛东软载波科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董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”）于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。因年龄原因，副总经理、董事会秘书王辉先生自公司第五届董事会聘任任期结束后，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，继续担任公司其他职务。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任郭宋君先生为公司副总经理、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第六届董事会一致。郭宋君先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。

郭宋君先生联系方式：

联系地址：青岛市市北区上清路16号甲

联系电话：0532-83676958

传真：0532-83672632

电子邮箱：guosongjun@eastsoft.com.cn

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日

附件：

郭宋君，男，中国国籍，1978 年出生，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格、证券从业资格。2003 年参加工作，曾任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司主管、常州强力电子新材料股份有限公司证券事务代表、北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书、三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，郭宋君先生未持有公司股份，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。