

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-053

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第三届董事会任期将于2024年6月21日届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年6月3日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司持股36.76%的控股股东张天瑜先生提名应凌鹏先生、许宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司持股3.33%的股东应凌鹏先生提名张天瑜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司持股36.76%的控股股东张天瑜先生提名王宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司持股3.33%的股东应凌鹏先生提名赵静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王宁先生、赵静女士均已获得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任

前，公司第三届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日

#### **附件：第四届董事会董事候选人简历**

##### **非独立董事候选人简历**

1、**张天瑜**，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1988年至1994年任中国电子器材厦门公司销售部门经理，1994年创立厦门日新经营电子元器件购销业务，1999年创立广和通。现任公司董事长、深圳市广宇通信技术有限公司执行董事、深圳市广思达创业投资有限公司执行董事总经理、中国电子商会副会长、广和通实业（香港）有限公司董事、深圳市广和通无线通信软件有限公司执行董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、深圳市广和通投资发展有限公司执行董事。

截至本公告日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股,占公司总股本的 36.76%，持有公司持股 2.52%的股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）20.28%的合伙份额，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形。

2、**应凌鹏**，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1995年至1998年任厦门日新销售经理，1999年入职广和通任销售经理，现任公司董事、总经理、深圳市广和通无线通信软件有限公司总经理、深圳市博格斯通信技术有限公司董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、广和通无线（欧洲）有限责任公司董事、西安广和通无线软件有限公司执行董事、西安广和通无线通信有限公司执行董事、深圳市广和通无线科技有限公司执行董事、深圳市广通远驰科技有限公司执行董事、深圳市广通亿联科技有限公司执行董事、上海广翼智联科技有限公司执行董事、深圳市锐凌无线技术有限公司执行董事。

截至本公告日，应凌鹏先生直接持有公司股份 25,526,106 股,占公司总股本的 3.33%，持有公司持股 2.52%的股东新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) 13.33%的合伙股份，担任新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形。

3、**许宁**，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994年至1998年任彩虹集团公司工程师，1998年至2000年任深圳三星视界有限公司工程师，2000年至2003年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2003年至2006年任广宇通信技术总监，现任公司董事、副总经理、西安广和通无线软件有限公司总经理、西安广和通无线通信有限公司总经理。

截至本公告日，许宁先生直接持有公司股份 205,448 股,占公司总股本的 0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。

### 独立董事候选人简历

1、**王宁**，男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1983年至1990年任电子工业部销售局办公室副主任，1990年至1992年任全国家电维修管理中心管理处处长，1993年至今先后担任中国电子商会副秘书长、秘书长、副会长、现任会长，2023年起任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王宁先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2、**赵静**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授、会计学博士。2014年至2016年，在美国哥伦比亚大学作访问学者；自2018年至今先后担任深圳大学助理教授、长聘副教授。

截至本公告日，赵静女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定

不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。