

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-061

深圳市广和通无线股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期将于 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监事会换届选举。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举孙晓婧女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

孙晓婧女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十七日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

1、**孙晓婧**，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006 年至今在公司任职，现任公司中国区销售运营部经理。

截至本公告日，孙晓婧女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。