

广州广哈通信股份有限公司 关于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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任财务负责人夏晓军先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

夏晓军先生已取得深交所董秘培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力，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》中规定的不得担任董事会秘书的情形；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情形；无重大失信等不良记录。

夏晓军先生联系方式如下：

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。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日

附件：夏晓军先生简历

夏晓军，男，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计学专业，具备中国注册会计师和法律职业资格。夏晓军先生曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部审计专员；中航路通实业有限公司财务部财务主管、经理助理、副经理；中国葛洲坝集团绿园科技有限公司财务产权部主管；广州开发区人才工作集团有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；广州数字科技集团有限公司财务会计部高级财务经理、财务会计部部长助理；广州广电新兴产业园投资有限公司、广州数字科技人才有限公司财务负责人。现任公司财务负责人、董事会秘书。

夏晓军先生已取得深交所上市公司董事会秘书培训证明；未持有公司股票；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纪律处分，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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》中规定的不得担任董事会秘书的情形。