

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-004

青岛东软载波科技股份有限公司

关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

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2025年1月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举骆玲女士（简历附后）为公司第六届董事会董事长并担任公司第六届董事会战略委员会委员、主任委员，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为骆玲女士。公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日

附件：骆玲女士简历

骆玲，女，中国国籍，1971年生，本科学历，经济学专业，高级经济师。1992年参加工作，曾任佛山市南海三山物流发展有限公司董事、副总经理，南海区国有资产管理办公室规划发展科副科长，佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长、总经理，常熟市天银机电股份有限公司董事长，青岛东软载波科技股份有限公司副董事长，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理等职务；现任广东南海产业集团有限公司党委书记、董事长，广东南海农村商业银行股份有限公司董事。现任公司第六届董事会董事长。

截至本公告披露日，骆玲女士未直接或间接持有本公司股份。骆玲女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人广东南海产业集团有限公司党委书记、董事长；广东南海产业集团有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股 90.9857%的国有公司。骆玲女士与本公司其他持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。骆玲女士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稽查，尚未有明确结论的情形；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；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 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。