

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-020

青岛东软载波科技股份有限公司

关于董事变动暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于董事变动的情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴倩珊女士的书面辞职报告。吴倩珊女士因工作安排调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴倩珊女士的原定任期届满日为2027年3月19日。截至本公告披露日，吴倩珊女士未持有公司股份，辞职后将遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。吴倩珊女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关的规定，吴倩珊女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，但为确保公司各项经营和董事会相关工作顺利交接，在公司选举新任董事之前，吴倩珊女士将继续履行公司董事相关职责。

吴倩珊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会向吴倩珊女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经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）提名，公司董事会提名委员会资格审核，2025年3月27日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈钊敏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

若本次非独立董事候选人经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任公司高级管理人员的情况

根据公司经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈钊敏先生为公司常务副总经理，任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日为止。陈钊敏先生简历见附件。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、吴倩珊女士辞职报告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日

附件：陈钊敏先生简历

陈钊敏，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理，常熟市天银机电股份有限公司副总经理、董事会秘书，广东南海产业集团有限公司产权管理部经理，佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市澜海瑞思投资咨询有限公司董事长、总经理等职务。现任常熟市天银机电股份有限公司董事，佛山南海樵集科技产业发展有限公司董事，广东股权交易中心股份有限公司监事，佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司董事长，佛山市千灯湖创投特色小镇建设有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈钊敏先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系。陈钊敏先生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。