

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2023-005

广东通宇通讯股份有限公司 关于职工代表大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举陈桂兰女士、杨旭东先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日

附件：职工代表监事简历

1、陈桂兰，女，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年加入通宇通讯从事资讯管理工作，历任客服部、行政部、测试部、品质管理部等职务，现任行政部行政高级专员。

陈桂兰女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未曾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；不属于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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、杨旭东，男，1977年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2001年任中山市隆成日用制品有限公司业务助理；2001年至2004年任中山市通宇通讯设备有限公司外贸业务员；2004年至2006年任中山盛仕铭集团有限公司加纳分公司翻译；2006年至今在公司任职，现任公司国际营销部经理。

杨旭东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未曾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；不属于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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。