

广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月21日在公司会议室召开。本次会议是在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举孙业全先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举公司董事孙业全先生、卢永宁先生、蔡荣鑫先生为公司第五届董事会战略委员会委员（简历附后），其中孙业全先生为董事会战略委员会主任委员

（召集人），负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举公司董事向凌女士、陈远志先生、孙业全先生为公司第四届董事会提名委员会委员（简历附后），其中向凌女士担任董事会提名委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举公司董事蔡荣鑫先生、向凌女士、孙业全先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中蔡荣鑫先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

5、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举公司董事陈远志先生、蔡荣鑫先生、赵倩女士为公司第四届董事会审计委员会委员（简历附后），其中陈远志先生为董事会审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任孙业全先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意继续聘任卢永宁先生为公司常务副总经理；继续聘任陈炜女士、张聚明先生、王勇先生为公司副总经理，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任张聚明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。董事会秘书联系方式如下：

联系电话：020-35812869

传 真：020-35812918

E-mail: securities@ghtchina.com

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

9、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈炜女士为公司财务负责人（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任李林红女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-35812869

传 真：020-35812918

E-mail: securities@ghtchina.com

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

11、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意继续聘任刘慧芸女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 3、董事会专门委员会审议同意的证明文件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件：

1、孙业全先生简历：

孙业全先生，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。孙业全先生自1995年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；2010年至2014年兼任联电集团副总经理。

孙业全先生自2008年7月起担任公司董事兼任总经理职务。

孙业全先生持有公司股票442,368股，持股比例为0.18%，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股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惩戒，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》（以下简称“《2号指引》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

2、赵倩女士简历：

赵倩，女，中国国籍，出生于1975年8月，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人，广州数据集团有限公司财务负责人，长沙金维信息技术有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事。

赵倩女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任财务会计部部长职务外，与其他持股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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵倩女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要

求的任职条件。

3、卢永宁先生简历：

卢永宁先生，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。卢永宁先生自1990年至1995年任广州有线电厂技术员，自1995年至2005年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自2005年至2014年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自2007年开始担任广有公司董事，自2010年开始担任广有公司总经理，自2016年开始担任广有公司执行董事；同时自2010年至2014年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。

卢永宁先生自2008年7月起任公司董事，2016年2月起任公司常务副总经理。

卢永宁先生持有公司股票331,848股，持股比例为0.13%，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股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惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

4、蔡荣鑫先生简历：

蔡荣鑫先生，男，1974年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自2000年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事（301365.SZ）、捷邦精密科技股份有限公司独立董事（301326.SZ）。

蔡荣鑫先生自2020年12月起任公司独立董事。

蔡荣鑫先生未直接或间接持有公司股票，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股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惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡荣鑫先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

5、陈远志先生简历：

陈远志，男，1976年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，无境外永久居留权。陈远志先生历任华南理工大学工商管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任；现任华南理工大学财务管理系主任、EMBA项目主任。陈远志先生现任华联世纪工程咨询股份有限公司（873802）、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（300177.SZ）独立董事。

陈远志先生未直接或间接持有公司股票，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股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惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈远志先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

6、向凌女士简历：

向凌，女，1981年5月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留权。2006年7月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜昌东阳光长江药业股份有限公司（非境内上市公司）、广州市昊志机电股份有限公司（300503.SZ）独立董事。

向凌女士未直接或间接持有公司股票，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股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惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，向凌女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

7、陈炜女士简历：

陈炜，女，1974年出生，中国国籍，研究生学历，是CGMA全球管理会计师协会资深会员，国际会计师公会AIA全权会员。陈炜女士曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长、审计部部长，广州广哈通信股份有限公司监事会主席、监事，广电计量检测集团股份有限公司监事会主席、监事，广电运通集团股份有限公司监事会主席、监事；现任广州海格通信集团股份有限公司监事。

陈炜女士现任公司副总经理职务。

陈炜女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与其他持股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惩戒，不存在《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》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈炜女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、张聚明先生简历：

张聚明，男，1976年出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外居留权。张聚明先生自1998年开始在公司任职，历任工程师、项目经理、研发总监助理、研发总监、总经理助理、副总经理等职务。

张聚明先生现任公司副总经理兼任公司董事会秘书职务。

张聚明先生持有公司股份105,168股，持股比例0.042%，张聚明先生未在持有公司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惩戒，不存在《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》、《2号指引》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张聚明先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、王勇先生简历：

王勇，男，1974年出生，中国国籍，学士，无境外居留权。王勇先生自1996年开始在公司任职，历任工程师、团队经理、销售总监、市场总监、营销总监、总经理助理等职务。

王勇先生现任公司副总经理、广州广有通信设备有限公司副总经理职务。

王勇先生持有公司股份107,912股，持股比例0.043%，王勇先生未在持有公司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惩戒，不存在《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》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王勇先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、李林红女士简历：

李林红，女，1979年出生，中国国籍，本科学历，双学士学位，注册会计师、高级会计师。曾任职湖南衡阳市审计局，历任公司财务部负责人、审计部负责人职务。现任公司证券投资部（董办）负责人兼任公司证券事务代表职务。

李林红女士持有公司股份120股，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李林红女士不是“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定。

11、刘慧芸女士简历：

刘慧芸，女，中国国籍，1982年出生，本科学历，高级会计师。曾任广州中南华星设备有限公司会计；广州中山医医药有限公司会计主管；广州卡宾服饰有限公司会计；广州广哈通信股份有限公司会计主管职务，自2019年2月起任公司审计部负责人。

刘慧芸女士未直接或间接持有公司股份，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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘慧芸女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。