

广电计量检测集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月30日收到独立董事梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生的书面辞职报告，三位独立董事辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六年，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生于2017年4月10日起担任公司独立董事至今已近六年。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效；在辞职报告生效之前，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露之日，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生未持有公司股份。公司董事会对梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。

汤胤先生、肖万先生、李震东先生简历详见附件。截至本公告披露日，汤胤先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深

圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对董事会提名的第四届董事会独立董事候选人进行资格审查，确认独立董事候选人汤胤先生、肖万先生、李震东先生符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。汤胤先生、肖万先生、李震东先生已同意接受被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会提名程序合法合规。独立董事同意董事会提名汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日

附件：简历

1. 汤胤先生，中国国籍，出生于 1975 年 1 月，博士研究生，教授。主要工作经历：曾任暨南大学管理学院副教授；2020 年 1 月至今，任暨南大学管理学院教授；2016 年 2 月至今，任丽珠医药集团股份有限公司监事。

汤胤先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

汤胤先生不存在（1）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；（2）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；（3）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。

2. 肖万先生，中国国籍，出生于 1976 年 2 月，博士研究生，副教授。主要工作经历：历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师；曾任广东速美达自动化股份有限公司独立董事，广东正业科技股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今，任华南理工大学工商管理学院副教授。

肖万先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

肖万先生不存在（1）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；（2）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；（3）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。

3. 李震东先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，博士研究生。主要工作经历：历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，任广东省高级人民法院审监一庭副庭长；2019 年 9 月至今，任广东财经大学法学院教师；2022 年 11 月至今，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。

李震东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李震东先生不存在（1）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；（2）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；（3）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。