

广州广哈通信股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、监事陈炜女士提交的书面辞职报告。陈炜女士因工作调整原因，向监事会提出辞去公司监事会主席、监事职务；原定任期至第四届监事会届满之日2023年12月24日止。截至本公告日，陈炜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》以及《公司章程》的有关规定，陈炜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。辞职生效后，陈炜女士将在公司拟任新的职务。

陈炜女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对陈炜女士担任公司监事会主席、监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会将按相关规定尽快完成增补监事的选举工作。

特此公告。

备查文件

《辞职报告》

广州广哈通信股份有限公司监事会

2023年8月31日