

广电计量检测集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于 2023 年 9 月 8 日收到监事会主席陈炜女士的书面辞职报告。陈炜女士因工作调整，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

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，陈炜女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效；在辞职报告生效之前，陈炜女士仍按照有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，陈炜女士未持有公司股份。公司监事会对陈炜女士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 9 月 8 日召开的第四届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意陈荣先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。陈荣先生简历详见附件。

陈荣先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 9 日

附件：

陈荣先生，中国国籍，出生于 1986 年 1 月，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部部长，广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，广州广电研究院有限公司董事，广州广电城市服务集团股份有限公司董事，广州广电国际商贸有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，广州广电平云资本管理有限公司董事，广州越秀小额贷款有限公司董事，广州广电数字经济投资运营有限公司董事长，清远市数字投资运营有限公司董事。现任广州无线电集团有限公司审计部部长，北京中科江南信息技术股份有限公司董事，江苏汇通金科数据股份有限公司董事，广州广电数字经济投资运营有限公司董事，广州支点创新投资有限公司董事长，广州广电运通智能科技有限公司董事，广州运通数达科技有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司董事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。

陈荣先生未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（广电计量控股股东）审计部部长，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。

陈荣先生不存在（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；（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。