

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-008

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年2月27日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会提名关剑梅女士、郑家辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第五届监事会非职工代表监事黄焱瑜女士将作为公司第六届董事会非独立董事候选人，在公司新一届监事会产生后不再担任公司非职工代表监事职务。公司第五届监事会非职工代表监事常兰萍女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司非职工代表监事职务或其他职务。

公司监事会对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2024年2月29日