

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-007

青岛东软载波科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董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”）第五届董事会任期已届满，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，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年2月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名黄焱瑜女士、崔健先生、潘松先生、吴倩珊女士、尚洋先生、陈秋华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张利国先生、赵国平先生、王元月先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人张利国先生、王元月先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵国平先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺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。

上述董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，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董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、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事骆玲女士、蔡剑文先生、吴玉贤女士、刘雁甲先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事职务或其他职务。公司第五届董事会独立董事梁文昭先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务或其他职务。

公司董事会对第五届董事会各位董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

董事会

2024年2月29日