

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-017

**青岛东软载波科技股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员的公告**

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”）于2024年3月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年3月19日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关事宜公告如下：

**一、公司第六届董事会组成情况**

非独立董事：黄焱瑜女士（董事长）、崔健先生（副董事长）、潘松先生、吴倩珊女士、尚洋先生、陈秋华女士；

独立董事：张利国先生、赵国平先生、王元月先生。

以上董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为黄焱瑜女士。

**二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况**

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

第六届董事会战略委员会委员为：黄焱瑜女士、张利国先生、王元月先生，由黄焱瑜女士担任主任委员；

第六届董事会审计委员会委员为：赵国平先生、张利国先生、尚洋先生，由赵国平先生担任主任委员；

第六届董事会提名委员会委员为：张利国先生、王元月先生、崔健先生，由张利国先生担任主任委员；

第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：王元月先生、赵国平先生、潘松先生，由王元月先生担任主任委员。

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

### **三、公司第六届监事会组成情况**

非职工代表监事：关剑梅女士（监事会主席）、郑家辉先生；

职工代表监事：于骞先生。

公司第六届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司监事的情形。

### **四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况**

总经理：崔健先生；

副总经理、总工程师：潘松先生；

副总经理、财务总监：陈秋华女士；

副总经理：孙雪飞女士；

副总经理、董事会秘书：郭宋君先生；

证券事务代表：张燕女士。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

郭宋君先生、张燕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：青岛市市北区上清路 16 号甲

联系电话：0532-83676958

传真：0532-83672632

电子邮箱：guosongjun@eastsoft.com.cn

## **五、董事、监事、高级管理人员离任情况**

本次换届选举完成后，骆玲女士、蔡剑文先生、吴玉贤女士不再担任公司非独立董事职务或其他职务。骆玲女士、蔡剑文先生、吴玉贤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。公司对骆玲女士、蔡剑文先生、吴玉贤女士在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

本次换届选举完成后，刘雁甲先生不再担任公司非独立董事职务或其他职务。截至本公告披露日，刘雁甲先生目前未直接持有本公司股份，通过佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人间接持有本公司股份 432 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘雁甲先生所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对刘雁甲先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

本次换届选举完成后，梁文昭先生不再担任公司独立董事职务或其他职务。截至本公告披露日，梁文昭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承

诺事项。公司对梁文昭先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

本次换届选举完成后，黄焱瑜女士不再担任公司监事会主席职务，将在公司担任董事长职务；常兰萍女士不再担任公司非职工监事职务或其他职务。截至本公告披露日，常兰萍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。公司对常兰萍女士在监事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

本次换届选举完成后，王辉先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王辉先生持有公司股份 240,000 股，其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对王辉先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

本次换届选举完成后，胡亚军先生不再担任总工程师职务亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡亚军先生持有公司股份 47,270,800 股，占公司总股数的 10.22%，其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对胡亚军先生在担任总工程师期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日