

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2021-008

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于监事会提前换届选举的公告

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”）第四届监事会原定任期为2023年1月15日届满。公司股东崔健、胡亚军、王锐于2020年12月18日与佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞盛”）签署《佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）与崔健、胡亚军、王锐关于青岛东软载波科技股份有限公司之股份转让总体协议》（以下简称“《股份转让总体协议》”）。2020年12月30日，为使澜海瑞盛实现对标的公司实际控制、佛山市南海区国有资产监督管理局成为标的公司实际控制人的交易目的，股权转让各方同意对原协议部分内容进行相关调整及补充约定，并签署了《股份转让总体协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）；崔健与澜海瑞盛签署了《表决权委托协议》；胡亚军、王锐与澜海瑞盛签署了《表决权放弃协议》。2021年1月6日，崔健、胡亚军、王锐、澜海瑞盛签署了《佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）与崔健、胡亚军、王锐关于青岛东软载波科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2021年2月2日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞盛，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》《股份转让总体协议》和《补充协议》等相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年2月9日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

公司第五届监事会由 3 名监事组成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意李珩先生、常兰萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开职工代表大会，选举于骞先生为公司第五届监事会职工代表监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，维护公司和股东利益。

公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做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

2021 年 2 月 9 日