

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2021-007

青岛东软载波科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会原定任期为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》，并于2021年2月2日完成了股份过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后，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)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，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年2月9日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第

五届董事会独立董事候选人的议案》，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：

1、公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名骆玲女士、崔健先生、潘松先生、吴玉贤女士、蔡剑文先生、林冬娜女士 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

2、公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人

经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名张利国先生、梁文昭先生、姜省路先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

上述被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

公司对第四届董事会全体董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

董事会

2021 年 2 月 9 日