

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年2月25日在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于2021年2月25日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事崔健先生主持。

会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

公司董事会选举崔健先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。

2、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

公司董事会选举骆玲女士（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，公司董事会提名各专业委员会组成人员如下，任期与本届董事会一致。

3.01 选举第五届董事会战略委员会委员

第五届董事会战略委员会委员为：骆玲、崔健、姜省路，由骆玲担任主任委员。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3.02 选举第五届董事会审计委员会委员

第五届董事会审计委员会委员为：梁文昭、张利国、吴玉贤，由梁文昭担任主任委员。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3.03 选举第五届董事会提名委员会委员

第五届董事会提名委员会委员为：张利国、姜省路、潘松，由张利国担任主任委员。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3.04 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员

第五届董事会薪酬与考核委员会委员为：姜省路、梁文昭、蔡剑文，由姜省路担任主任委员。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

4、关于聘任公司总经理的议案

公司董事会同意聘任潘松先生（简历见附件）担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

5.01 关于聘任胡亚军先生为公司总工程师的议案

同意聘任胡亚军先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致。胡亚军先生简历见附件。公司独立董事发表了独立意见。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

5.02 关于聘任孙雪飞女士为公司副总经理的议案

同意聘任孙雪飞女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。孙雪飞女士简历见附件。公司独立董事发表了独立意见。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。

5.03 关于聘任王辉先生为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意聘任王辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。王辉先生简历见附件。公司独立董事发表了独立意见。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。

5.04 关于聘任陈秋华女士为公司财务总监的议案

同意聘任陈秋华女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过且完成入职手续之日起至第五届董事会届满之日止。陈秋华女士简历见附件。公司独立董事发表了独立意见。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任张燕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。张燕女士简历见附件。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

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25日

附件:

1、崔健，男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学物理专业硕士研究生。1986年7月至1996年7月在中国海洋大学任教。1996年8月至2006年11月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理；2006年11月至2008年12月任青岛东软电脑技术有限公司董事长、总经理；2008年12月至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司执行董事、总经理；2010年2月至2014年8月任青岛东软载波科技股份有限公司董事长、总经理；2014年8月至今担任公司董事长。现任公司第五届董事会董事长。崔健先生目前直接持有公司股票74,282,700股，占公司总股本的16.06%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2、骆玲，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，1992年参加工作，曾任南海国际货柜码头有限公司人事/行政部副经理，南海物流中心筹建处项目经理，佛山保力得物流发展有限公司副总经理，佛山市南海三山物流发展有限公司董事、副总经理，佛山市南海瀚和投资有限公司董事、副总经理，广东南海控股投资有限公司、佛山市南海区高新技术产业投资有限公司综合部经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司总经理、法定代表人、原南海区公有资产管理办公室规划发展科副科长，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业佳诚投资有限公司董事长，佛山市南海三山新城投资发展有限公司董事长、佛山市南海金融高新区经营管理有限公司董事、佛山众创商务服务有限公司董事等职务。

骆玲女士现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司党总支书记、董事长、总经理、法定代表人。兼任佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长；佛山市澜海汇智投资管理有限公司法定代表人、经理；佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司法定代表人、董事长、经理；佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业执行事

务合伙人委派代表、投资决策委员会委员；常熟市天银机电股份有限公司法定代表人、董事长；北京华清瑞达科技有限公司董事；常熟市天银电控科技有限公司执行董事；常熟市天银智能化技术有限公司执行董事；佛山市天银技术发展有限公司法定代表人、董事长，总经理；广东澜海瑞芯电子有限公司法定代表人、董事长、总经理；广东南海农村商业银行股份有限公司董事；广东中岩泰科建设有限公司副董事长；广东有为文化投资有限公司法定代表人、董事长、总经理；佛山市南海区澜海瑞升股权投资有限公司法定代表人、董事长、总经理；佛山市城市更新基金管理有限公司董事；佛山市蓝海汇通资本管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；广东省粤科创新创业投资母基金有限公司董事；佛山市南海区汇济基金投资有限公司法定代表人、董事长；理工亘舒（广东）科技有限公司董事长；广东澜海瑞元投资有限公司法定代表人、董事长，总经理；石化海河（天津）股权投资基金管理有限公司董事；香港澜海汇金投资有限公司董事；佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员；佛山市澜海瑞思投资咨询有限公司董事长，经理；现任公司第五届董事会副董事长。

骆玲女士未直接或间接持有本公司股份。骆玲女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局 100%控股的国有独资公司。骆玲女士与本公司其他持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

3、潘松，男，中国国籍，1973 年出生，无永久境外居留权，武汉大学计算机软件与理论专业博士。1999 年至 2001 年任美国新思科技有限公司研发部工程

师；2001年起任上海海尔集成电路有限公司研发部设计工程师、高级工程师、研发总监、副总经理、青岛海尔集团国家数字家庭网络重点实验室集成电路方向核心设计人员。2015年7月起任公司董事、副总经理、总工程师；2020年1月至今任公司董事、总经理、上海东软载波微电子有限公司董事、总经理。现任公司第五届董事会董事、公司总经理、上海东软载波微电子有限公司董事、总经理。拥有发明专利和实用新型专利六十余项，在一级期刊杂志、国际会议、EI期刊等发表论文十余篇。潘松先生目前直接持有公司股票240,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

4、胡亚军，男，中国国籍，1961年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学工学硕士。1983年9月至1994年8月在中国人民解放军海军某部工作，曾荣立两次三等功和多次嘉奖。1996年至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司总工程师；2010年2月至2015年7月任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长、总工程师；2015年7月起任公司副董事长；2020年1月至今任公司副董事长、总工程师。现任公司总工程师。胡亚军先生是国家标准《低压电力线载波抄表系统》起草人之一，国家标准《社区能源计量抄收系统规范》主起草人之一，是国家标准《低压窄带电力线通信第11部分》的执笔人。胡亚军先生目前直接持有公司股票47,270,800股，占公司总股本的10.22%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

5、王辉，男，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权，北京师范大学金融专业硕士研究生。1988年7月至1994年6月任山东省畜产进出口公司财务科副科长；1994年7月至2009年10月担任青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长。2009年11月至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理；

2010年2月起任公司副总经理、董事会秘书；2020年1月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。王辉先生目前直接持有公司股票240,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

6、孙雪飞，女，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，中级会计师职称。2000年8月进入青岛东软电脑技术有限公司，先后担任出纳、主管会计、财务部经理。2010年2月至2016年11月任青岛东软载波科技股份有限公司财务总监。2016年11月至今任青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理。孙雪飞女士目前直接持有公司股票240,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

7、陈秋华，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1998年参加工作，曾任佛山市禅山会计师事务所有限公司审计助理，立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司项目经理助理，佛山传媒集团佛山日报社事业部财务主管，佛山市南海区狮山镇公有资产管理委员会财务总监，原佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司预算财务部副经理，佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司监事、监事会主席等职务，佛山市南海区国有资产监督管理局预算财务股副股长，佛山市南海区铁路投资有限公司监事、监事会主席；PRIZE RICH INC. 董事；佛山市南海桃园高尔夫俱乐部有限公司董事、副董事长；佛山市南海千灯湖投资有限公司财务总监；佛山市南海南达资产管理有限公司董事长、总经理；佛山市信一源税务师事务所有限公司监事；佛山市南海区会计学会理事。陈秋华女士拟担任公司财务总监，自本次董事会通过且完成入职手续后任公司财务总监。

陈秋华女士未直接或间接持有本公司股份。陈秋华女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局中层管理人员。陈秋华女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。

8、张燕，女，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权，毕业于青岛大学师范学院，后取得对外经济贸易大学会计专业本科学历。1993年7月至1997年9月，青岛艺术学校教师，从事教育教学工作。1997年9月至1998年7月就读于北京第二外国语学院。1998年9月至1999年7月就读于对外经济贸易大学。2000年6月至2002年3月任青岛崂百进出口有限公司办公室主任。2002年4月至2009年10月任青岛环宸商贸有限公司总经理。2009年11月进入青岛东软电脑技术有限公司，2010年2月至今任青岛东软载波科技股份有限公司证券事务代表。张燕女士目前直接持有公司股票7,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。