

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2022-038

青岛东软载波科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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2022年8月8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，经董事会提名委员会审查，董事会认为董事候选人刘雁甲先生符合《公司法》《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》等法律法规及公司章程规定的任职条件（简历附后），同意提名刘雁甲先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中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。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日

附件：第五届董事会非独立董事候选人刘雁甲先生简历及个人情况说明

刘雁甲，男，蒙古族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国注册规划师，LEED AP BD+C，海外知名大学双硕士学历。2008年7月毕业于大连理工大学城市规划专业，获得工程学士学位；2010年4月毕业于美国密歇根大学城市规划硕士专业，获得城市规划硕士学位；2014年7月毕业于美国麻省理工学院房地产中心，获得房地产金融硕士学位。2010年1月至2011年9月，就职于美国 Childs Bertman Tseckares, Inc，任高级城市设计师；2011年9月至2013年9月，就职于美国 Tishman Speyer，任高级投资分析师；2014年8月至2017年3月，就职于碧桂园集团，任财税部、金融资产部总经理；2017年3月至2018年5月，就职于龙湖集团上海公司，任公司副总经理兼投资发展部总经理；2018年5月至2021年2月，就职于美的置业集团，任多元化及创新投资总经理；2021年5月至今，就职于广东睿住创业投资有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。

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167股，占公司总股本的0.000036%。刘雁甲先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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）投资决策委员会委员。刘雁甲先生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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。