

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2022-049

青岛东软载波科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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”）董事会于 2022 年 11 月 14 日收到独立董事姜省路先生提交的书面辞职报告。姜省路先生自 2016 年 11 月 15 日经公司 2016 年第二次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续担任独立董事职务届满六年。根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，姜省路先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

鉴于姜省路先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，姜省路先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。待上述辞职生效后，姜省路先生将不在本公司担任任何职务。在此之前姜省路先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，姜省路先生及其配偶或关联人未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姜省路先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对姜省路先生在任职期间作出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

2022 年 11 月 14 日