

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-006

青岛东软载波科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）独立董事姜省路先生因连续担任公司独立董事届满六年离任，离任后将不再担任公司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。具体内容详见公司于2022年11月14日披露的《关于独立董事届满离任的公告》（2022-049）。

经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年2月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。鉴于王元月先生在专业领域的深入研究，公司董事会同意提名王元月先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王元月先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，如王元月先生经公司股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举王元月先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。上述在董事会专业委员会的任期自公司股东大会选举其为独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王元月先生于2016年11月15日至2021年2月25日期间担任公司独立董事，后因公司董事会换届离任，离任后不再担任公司任何职务。经核查，王元月先生自离任公司独立董事后至本公告日，未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件相关规定。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日