

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-008

青岛东软载波科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

一、监事辞职情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李珩先生提交的书面辞职报告。李珩先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司的任何职务。李珩先生上述职务原定任期至第五届监事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李珩先生在任期内辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效，在此之前，李珩先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，李珩先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。李珩先生承诺在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。

李珩先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的战略实施和持续发展做出了积极贡献。公司监事会对此表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保证监事会正常运作，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）以临时提案形式提名黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。该事项尚需提交股东大会审议。

黄焱瑜女士简历如下：

黄焱瑜，女，中国国籍，1985年出生，无境外居留权，本科学历，信息系统监理师、中级经济师。2007年参加工作，曾任佛山市南海区高技术产业投资有限公司投资经营部副经理，广东南海控股投资有限公司、佛山市南海区高技术产业投资有限公司投资发展部副经理，广东南海控股投资有限公司党总支委员、第一

支部委员，广东南海控股投资有限公司、佛山市南海区高技术产业投资有限公司监事、投资发展部经理，广东南海控股投资有限公司党委副书记、董事、副总经理等职务。现任广东南海产业集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

黄焱瑜女士未直接或间接持有本公司股份。黄焱瑜女士与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局90%控股的国有全资公司广东南海产业集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。黄焱瑜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日