

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-015

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 第六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”）第六届董事会第一次会议于2024年3月19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2024年3月19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，会议由董事黄焱瑜女士主持。

会议审议通过了如下议案：

#### 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司董事会选举黄焱瑜女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为黄焱瑜女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。

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、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

公司董事会选举崔健先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，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、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案**

为保证公司第六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 选举第六届董事会战略委员会委员**

第六届董事会战略委员会委员为：黄焱瑜女士、张利国先生、王元月先生，由黄焱瑜女士担任主任委员。

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 选举第六届董事会审计委员会委员**

第六届董事会审计委员会委员为：赵国平先生、张利国先生、尚洋先生，由赵国平先生担任主任委员。

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 选举第六届董事会提名委员会委员**

第六届董事会提名委员会委员为：张利国先生、王元月先生、崔健先生，由张利国先生担任主任委员。

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 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员**

第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：王元月先生、赵国平先生、潘松先生，由王元月先生担任主任委员。

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**

根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任崔健先生为公司总经理，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。

### **5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案**

#### **5.01 关于聘任潘松为公司副总经理、总工程师的议案**

根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任潘松先生为公司副总经理、总工程师，任期与本届董事会一致。潘松先生简历见附件。

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。

#### 5.02 关于聘任陈秋华为公司副总经理、财务总监的议案

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任陈秋华女士为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。陈秋华简历见附件。

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。

#### 5.03 关于聘任孙雪飞为公司副总经理的议案

根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会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。

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 关于聘任郭宋君为公司副总经理、董事会秘书的议案

根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任郭宋君先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。郭宋君先生简历见附件。

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。

### 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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

2024年3月19日

**附件：**

1、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。2023年2月至2024年3月任公司第五届监事会主席，现任公司第六届董事会董事长。

截至本公告披露日，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控股的国有全资子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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾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，也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。

2、崔健，男，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，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2024年3月任公司董事长。现任公司第六届董事会副董事长、总经理。

截至本公告披露日，崔健先生直接持有公司股票74,282,700股，占公司总股本的16.06%，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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。

3、潘松，男，中国国籍，1973年出生，无境外居留权，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年至2015年7月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月至2020年1月任公司董事、副总经理、总工程师、上海东软载波微电子有限公司董事兼总经理；2020年1月至2024年3月任公司董事兼总经理、上海东软载波微电子有限公司董事兼总经理。现任公司第六届董事会董事、副总经理、总工程师。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。

截至本公告披露日，潘松先生直接持有公司股票240,000股，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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾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，也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。

4、陈秋华，女，中国国籍，1975年出生，无境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。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；佛山市南海区铁路投资有限公司监事会主席；佛山市南海区会计学会理事；佛山市南海区国有资产监督管理局预算财务股副股长等职务。2021年2月起先后担任公司财务总监、副总经理。现任公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，陈秋华女士未持有公司股份，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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾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，

也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。

5、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月起先后担任公司财务总监、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙雪飞女士目前直接持有公司股票240,000股，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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾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，也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。

6、郭宋君，男，中国国籍，1978年出生，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格、证券从业资格。2003年参加工作，曾任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司主管、常州强力电子新材料股份有限公司证券事务代表、北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书、三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，郭宋君先生未持有公司股份，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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾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，也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。

7、张燕，女，中国国籍，1972年出生，无境外居留权，本科学历。曾就职于青岛艺术学校、青岛崂百进出口有限公司、青岛环宸商贸有限公司。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。

截至本公告披露日，张燕女士目前直接持有公司股票14,400股，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，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾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，也不存在《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、3.2.4条所规定的情形。