

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-054

深圳市广和通无线股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第三届监事会任期将于2024年6月21日届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年6月3日召开第三届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司持股36.76%的控股股东张天瑜先生提名陈绮华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；公司持股3.33%的股东应凌鹏先生提名杜莹莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经审查，陈绮华女士和杜莹莹女士符合担任公司非职工代表监事的资格，各监事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年六月四日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈绮华，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年至 2005 年任深圳市天音科技发展有限公司 ERP 建设专员，2005 年至 2008 年任中广天成售后经理，2009 年至今担任公司总经理助理、中国区 IOT 销售部总经理，现任中国区销售部副总裁、公司监事。

截至本公告日，陈绮华女士未直接持有公司股票，持有公司持股 2.52% 的股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）2.78% 的合伙份额；与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

2、杜莹莹，女，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020 年至 2021 年任腾讯科技(深圳)有限公司部门秘书，2021 年至 2022 年任乐信集团副总裁助理，2023 年至今任公司总裁办高级秘书。

截至本公告日，杜莹莹女士未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。