

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-069

深圳市广和通无线股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董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”）于2024年6月21日召开公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任应凌鹏先生为总经理，许宁先生、王红艳女士、陈仕江先生为副总经理，王红艳女士为公司财务总监，陈仕江先生为董事会秘书，曹睿女士为证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

上述人员未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等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，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；不属于失信被执行人，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

陈仕江先生、曹睿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈仕江先生、曹睿女士

通讯地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A

座 11 楼

邮政编码：518055

办公电话：0755-26520587

传真号码：0755-26887626

电子邮箱：zqb@fibocom.com

特此公告！

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十四日