

广州广哈通信股份有限公司关于增补 公司第四届董事会非独立董事候选人的公告

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

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会对由公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐的非独立董事候选人程欧女士担任公司非独立董事的资格进行了审议, 同意提名增补程欧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为, 本次公司董事会增补程欧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的, 并已征得被提名人本人同意。因此, 我们同意提名增补程欧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人, 并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附: 程欧女士简历。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日

程欧女士简历

程欧，女，1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师，无境外居留权。程欧女士曾任广州市电信局电报分局经营服务部副主任；广东省电信公司大客户部总经理、政企客户部总经理；中国电信股份有限公司广东分公司政企客户运营中心总经理；中国电信股份有限公司广州分公司副总经理、党委委员、工会主席。

程欧女士现任广州无线电集团有限公司副总经理、广电城市服务集团股份有限公司董事长、广州信息投资有限公司董事长。

程欧女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任副总经理职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程欧女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。