

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-070

广州广哈通信股份有限公司

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内容的真实、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”）第四届监事会任期将于2023年12月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《2号指引》”）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年12月4日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，将与另外一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第四届监事会非职工代表监事刘飞华女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，也不在公司任职。公司对刘飞华女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2023年12月5日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、张晓莉女士简历

张晓莉，女，中国国籍，出生于1981年11月，本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州广哈通信股份有限公司监事会主席，广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司监事会主席，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州数据集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司监事。

张晓莉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法律风控部部长、招标办公室主任职务外，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓莉女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈荣先生简历

陈荣，男，中国国籍，出生于1986年1月，本科学历，会计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席，北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈荣先生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

限公司中担任总审计师、审计部部长职务外，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《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、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，陈荣先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。