

广州海格通信集团股份有限公司

关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告

本公司及董事会、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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司董事黄跃珍先生、监事陈炜女士的书面辞职报告。具体情况如下：

一、提名董事候选人的情况

公司董事黄跃珍先生因工作调整，申请辞去第六届董事会非独立董事职务。辞职后，黄跃珍先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄跃珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黄跃珍先生未持有公司股份。

公司董事会对黄跃珍先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年12月6日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵倩女士（简历详见附件）为公司第六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本届董事会届满之日止。

公司独立董事对提名赵倩女士为非独立董事候选人发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、提名监事候选人的情况

公司非职工代表监事陈炜女士因工作调动，申请辞去第六届监事会监事职务。辞职后，陈炜女士不再担任公司任何职务。由于陈炜女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该项辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，陈炜女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。截至本公告披露日，陈炜女士未持有公司股份。

公司监事会对陈炜女士在公司监事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会同意提名陈荣先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日

附件：候选人个人简历

1. 董事候选人赵倩女士简历

赵倩，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人，广州数据集团有限公司财务负责人，长沙金维信息技术有限公司董事。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。

赵倩女士目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任财务会计部部长等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 监事候选人陈荣先生简历

陈荣，男，中国国籍，1986年1月出生，本科学历，会计师，审计师。现任广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，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，广电运通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司监事会主席。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，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、广州广电融资租赁有限公司、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，广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，广州总部经济协会副会长兼秘书长。

陈荣先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任总审计师、审计部部长等职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。