

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-065

深圳市广和通无线股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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”）于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈绮华女士、杜莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙晓婧女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历，详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十一日