

## 广东天波信息技术股份有限公司 职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月6日审议并通过：

选举何金峰先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第六届监事会任期一致，自2024年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份127,501股，占公司股本的0.1414%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)首次任命董监高人员履历

何金峰先生，1984年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月至2009年3月，任佛山市健博通通讯实业有限公司品质部长助理；2009年3月至2011年6月，任广州京信通信科技有限公司天线研发质量组长；2011年12月就职于本公司，历任品管

部高级质量工程师、研发中心高级工程师、研发中心综合管理室经理、研发中心管理部经理，现任公司流程信息化部副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东天波信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日