

广东天波信息技术股份有限公司 董事、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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于2024年9月6日审议并通过：

提名何枝铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,999,162股，占公司股本的2.2178%，不是失信联合惩戒对象。

提名何全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份646,179股，占公司股本的0.7169%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁炳镇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈君柱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾凌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名孔林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 91,831 股，占公司股本的 0.1019%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡承国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 528,702 股，占公司股本的 0.5865%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

孔林先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年6月至2013年5月就职于佛山普立华科技有限公司，任资深工程师职务、2013年6月起就职于本公司，历任制造中心工艺部高级工程师、制造中心工艺部经理职务，现任本公司供应链中心生管部经理职务。

胡承国先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997年9月至2004年5月就职于湖南省嘉禾县第二人民医院，任会计职务，2004年6月至2008年7月就职于佛山市三水区威特精工建材有限公司，任会计职务，2008年8月起就职于本公司，历任财务部财务主管、财务中心副经理职务，现任本公司运营管理部副经理兼内审组长职务。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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、独立董事意见

经审阅议案内容，我们对公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料进行了认真审核，我们认为公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

（二）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月6日