证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2025-048

广州广哈通信股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董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”）董事会近日收到公司董事余少东先生提交的书面辞职报告。余少东先生因工作调整原因，向董事会辞去公司董事职务，原定任期至第五届董事会届满。余少东先生辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。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》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，余少东先生辞去公司第五届董事会董事职务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。

截至本公告日，余少东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司生产经营。公司及董事会对余少东先生担任公司董事期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

公司于2025年8月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补公司第五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》规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王勇先生（简历详见附件）为公司第五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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：王勇先生简历

王勇，男，1974 年出生，中国国籍，学士，无境外居留权。王勇先生自 1996 年起在公司任职，历任工程师、团队经理、销售总监、市场总监、营销总监、总经理助理、副总经理、广有通信总经理等职务，现任公司总经理，广有通信董事。

王勇先生持有公司股份 107,912 股，持股比例 0.043%，王勇先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不曾担任海关失信企业法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。