

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-074

青岛东软载波科技股份有限公司

关于董事变动暨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。

一、关于董事变动的情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尚洋先生的书面辞职报告。尚洋先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

尚洋先生的原定任期为2024年3月19日至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，尚洋先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。尚洋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尚洋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此，在补选产生新任董事和审计委员会委员前，尚洋先生按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事与审计委员会委员职责，尚洋先生的离任在补选产生新任董事和审计委员会委员后生效。

尚洋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司与董事会向尚洋先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审核，2025年12月1日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名关剑梅女士（简历附后）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第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

经公司股东大会同意选举关剑梅女士为董事后，关剑梅女士将同时担任公司第六届董事会审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

若本次非独立董事候选人经股东大会审议通过，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不会超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、尚洋先生辞职报告；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第十六次会议决议。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：关剑梅女士简历

关剑梅，女，中国国籍，1986 年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2008 年参加工作，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、箭牌家居集团审计中心审计主任、广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理等职务。现任广东南海产业集团有限公司财务管理部经理。现任公司第六届监事会主席。

截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的国有全资公司广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。关剑梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。