

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-081

青岛东软载波科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事

及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、关于董事辞职的情况

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潘松先生提交的书面辞职报告，潘松先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总裁、总工程师职务，辞职后将继续担任公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司董事兼总经理职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
潘松	董事、薪酬 与考核委 员会委员、 副总裁、总 工程师	2025 年 12 月 18 日	第六届董 事会任期 届满之日	公司治理 结构调整	是	全资子公 司董事兼 总经理	否

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会薪酬与考核委员会成员低于法定最低人数。因此，在补选产生新任薪酬与考核委员会委员前，潘松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薪酬与考核委员会委员职责，潘松先生的离任在补选产生新任薪酬与考核委员会委员后生效。

截至本公告披露日，潘松先生持有公司股份 235,000 股，其所持公司股份将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

潘松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，公司与董事会向潘松先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工董事情况

为了完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举单喜进先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

单喜进先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

三、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

公司于2025年12月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选董事单喜进先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与王元月先生、赵国平先生共同组成第六届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、潘松先生的《辞职报告》；
- 2、公司2025年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、第六届董事会第十七次会议决议。

青岛东软载波科技股份有限公司
董事会

2025年12月18日

附件：单喜进先生简历

单喜进，男，中国国籍，1987 年出生，无永久境外居留权，毕业于青岛理工大学。曾就职于富士康科技集团、苏州智华汽车电子有限公司。2014 年进入青岛东软载波科技股份有限公司工作至今，现任公司质量管理部总监。

截至目前，单喜进先生未持有公司股份，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。