

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-079

青岛东软载波科技股份有限公司 关于调整治理结构暨监事离任的公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止，监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞在监事会中担任的职务自然免除。具体详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生原定任期至第六届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生均未直接持有公司股票且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日