

## 广东天波信息技术股份有限公司 职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月19日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举陈秉俊为公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举陈秉俊先生为公司第六届董事会职工代表董事。

选举陈秉俊先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年12月19日起至2027年9月22日止，自2025年12月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理

委员会发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司董事会增加 2 名董事，其中包括引入 1 名职工代表董事。

### （三）新任董监高人员履历

陈秉俊先生，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，任广东省电信规划设计院有限公司咨询、设计；2013 年 3 月就职于本公司，历任营销中心产品经理、高级业务经理、金融主管、智能硬件事业部销售部经理、总监，现任公司智慧行业事业群总经理助理、智慧行业事业部总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日