

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-091

深圳市广和通无线股份有限公司 关于取消监事会及选举职工代表董事的公告

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、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工商登记变更的议案》。公司不再设监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后，陈绮华女士、孙晓婧女士、杜莹莹女士不再担任本公司监事。公司对陈绮华女士、孙晓婧女士、杜莹莹女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据修订后的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会增设1名职工代表董事。本公司第四届董事会成员相应调整为7名董事。董事会中的职工代表由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

经公司职工代表大会民主选举，推选陈绮华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈绮华女士简历详见附件。

陈绮华女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日

简历

陈绮华，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999年至2005年任深圳市天音科技发展有限公司ERP建设专员，2005年至2008年任中广天成售后经理，2009年至今担任公司总经理助理、中国区IOT销售部总经理、中国区销售部副总裁，2014年至本公告披露日任公司监事（经公司2025年第四次临时股东大会审议取消监事会后不再担任公司监事），现任公司战略市场部副总裁。

截至目前，陈绮华女士未直接持有公司股票，彼持有本公司股东新余市广和创虹创业投资合伙企业（有限合伙）（“广和创虹”）2.78%的合伙份额，截至本公告日期，广和创虹持有本公司2.52%的A股股份，占公司总股本（包括本公司作为库存股份持有的2,627,960股A股股份）的2.14%；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。