

广州海格通信集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李映照先生的书面辞职报告，李映照先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。

由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，李映照先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，李映照先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其相应职责。截至本公告披露日，李映照先生未持有公司股份。

公司董事会对李映照先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韦岗先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

韦岗先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司现有独立董事刘运国先生为会计专业人士，符合有关法律法规规定的董事会独立董事成员构成的要求。本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日

附件：独立董事候选人韦岗先生简历

韦岗，男，中国国籍，1963年1月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；深圳海联讯科技股份有限公司董事。

韦岗先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。