

广州海格通信集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月25日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。

经公司第六届董事会第三十四次会议审议，公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。公司第七届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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资

格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月26日

附件：董事候选人简历

(1) 余青松先生，男，中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。现任公司党委书记、董事长，广州海格晶维信息产业有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司、广州润芯信息技术有限公司、陕西海通天线有限责任公司、南京天枢通信发展有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司董事，广东上市公司协会第六届监事会监事长，广东省北斗规模应用协会会长，广东省新一代通信与网络创新研究院理事长，重庆市空天信息产业专家委员会委员。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任（第一负责人）、总经理办公室主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、联合通信公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理等职务。

余青松先生目前持有公司股份 5,226,452 股；除在公司关联方长沙金维集成电路股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) 赵倩女士，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师。现任公司董事，广州数字科技集团有限公司财务会计部部长，广州数字金融创新研究院有限公司董事，广州数据集团有限公司、广州数字健康科技有限公司财务负责人，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司董事。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人等职务。

赵倩女士目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司担任财务会计部部长等职务外，与公司其他董事、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(3) 钟勇先生，男，中国国籍，1973年10月出生，本科学历。现任公司董事，广州数字科技产业投资集团有限公司、广州广数医疗科技有限公司董事长，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际技术有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、赛姆科技（广东）有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州人工智能融合赋能中心有限公司、广东暨通信息发展有限公司董事，广电运通集团股份有限公司董事会秘书、高级副总经理，广州数字科技集团有限公司投资发展部部长，广州数字科技产业投资集团有限公司、广州广电平云资本管理有限公司总经理等职务。

钟勇先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东全资子公司广州数字科技产业投资集团有限公司担任董事长等职务外，与公司其他董事、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(4) 黄刚先生，男，中国国籍，1973年3月出生，高级工程师，研究生学历。现任公司董事，中移（上海）信息通信科技有限公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，兼任车载信息服务产业应用联盟副理事长、车联网身份认证和安全信任试点专家委员会专家等职务。曾任职于中国移动通信集团上海有限公司副总经理、中国移动通信集团有限公司政企客户分公司副总经理、中移（上海）信息通信科技有限公司副总经理、中移智行网络科技有限公司总经理等职务。

黄刚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、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(5) 李君先生，男，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，会计师。现任公司董事，广州数字科技集团有限公司资本运营部部长，广州广电云链信息服务有限公司董事长，广州数字金融创新研究院有限公司董事长，云融商业保理（天津）有限公司、广州广电云融数字科技有限公司董事，广州数字科技产业投资集团有限公司董事。曾任广东省广业电子机械产业集团有限公司财务部副部长，大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理，广州市掌芯科技有限公司财务负责人，广州广电云链信息服务有限公司总经理，广州数字金融创新研究院有限公

司总经理；广州数字科技集团有限公司审计部高级审计经理，财务会计部高级财务经理、部长助理、副部长，资本运营部副部长等职务。

李君先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司担任资产运营部部长等职务外，与公司其他董事、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(6) 刘运国先生，男，中国国籍，1966年1月出生，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；中国企业改革与发展研究会高级研究员、中国成本研究会常务理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会咨询分会副会长，广东省管理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问委员会委员，《管理会计研究》编委，《中国管理会计》编委；现任公司独立董事，广州视源电子科技股份有限公司独立董事。

刘运国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、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(7) 韦岗先生，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；公司独立董事，广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事。

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、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（8）朱义坤先生，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，研究生学历，博士学位，现任暨南大学一国两制与基本法研究院执行院长，法学院/知识产权学院教授、博士生导师；广州白云国际物流有限公司外部董事；广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事，广州视源电子科技股份有限公司独立董事。

朱义坤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、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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。