

广州海格通信集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和其他相关人员的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事；于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会；同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

1、非独立董事：余青松先生（董事长、法定代表人）、李君先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生

2、独立董事：刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生

3、职工代表董事：苏秋霖先生

公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符

合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）第七届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：

主任委员（召集人）为刘运国先生（独立董事），委员为朱义坤先生（独立董事）、赵倩女士。

2、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）为韦岗先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、李君先生。

3、提名委员会：

主任委员（召集人）为朱义坤先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、韦岗先生（独立董事）、余青松先生、苏秋霖先生。

公司第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。专门委员会成员中独立董事已过半数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员刘运国先生为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况

1、总经理：喻斌先生

2、副总经理：毛赵建先生、李铁钢先生、曲焦先生、邓珂先生

3、财务负责人：袁万福先生

4、董事会秘书：舒剑刚先生

5、证券事务代表：王耿华先生

6、内部审计机构负责人：肖始瑜先生

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘书舒剑刚先生、证券事务代表王耿华先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：020-82085571

传真号码：020-82085000

电子邮箱：hgzqb@haige.com

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

三、换届离任情况

本次董事会换届完成后，余少东先生、胡鹏翔先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日