

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-067

深圳市广和通无线股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第二届监事会任期将于2021年6月21日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年6月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举孙晓婧女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

孙晓婧女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会任期届满之日止。

因孙晓婧女士为公司2018年股权激励计划的激励对象，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市广和通无线股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，为确保监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为股权激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，不可解除限售的股份将由公司统一按授予价格加上金融机构1年期存款利息回购注销处理。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十六日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

1、**孙晓婧**，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年至今，任深圳市广和通无线股份有限公司中国区 IOT 销售部总经理助理。

截至本公告日，孙晓婧女士直接持有公司股票 9180 股；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；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。