

## 海能达通信股份有限公司

### 关于股东代表监事辞职并选举新股东代表监事的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日收到股东代表监事王卓女士的书面辞职申请报告，王卓女士因个人原因申请辞去本公司监事职务。辞职后，王卓女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王卓女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的股东代表监事后生效。在此之前，王卓女士仍将履行股东代表监事的职责。

王卓女士的原定任期至2022年12月5日。截止本公告日，王卓女士未持有本公司股票，辞职后，王卓女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

公司对王卓女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

2021年11月12日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，由公司股东联合推荐，并经公司监事会审慎考虑并推荐，同意提名谌军波先生为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止（至2022年12月5日止）。谌军波简历详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



海能达通信股份有限公司监事会

2021年11月12日

附件：

## 监事候选人谌军波先生简历

谌军波先生，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质大学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005年7月至2007年7月在中国航天科技集团工作，任工程师；2007年7月至2009年9月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司工作，任工程师；2009年9月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任等职务。现任海能达通信股份有限公司总裁办主任。

谌军波先生持有公司股票130,000股，占公司总股本的0.0071%。谌军波先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。