

## 广州广电计量检测股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月30日收到董事钟勇先生的书面辞职报告。钟勇先生因个人工作调动安排，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》及公司章程等有关规定，钟勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日，钟勇先生未持有公司股份。公司董事会对钟勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》，鉴于钟勇先生将辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名谢华先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。谢华先生简历详见附件。

公司独立董事审阅了谢华先生个人简历等相关资料并了解相关情况，确认谢华先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。谢华先生本人已同意接受被提名为公司第四届董事会董事候选人，股东推荐及董事会提名程序合法合规。因此，独立董事同意董事会提名谢华为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附件：谢华先生简历

谢华先生，中国国籍，出生于1977年11月，本科学历。主要工作经历：曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监，广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任；现任广州穗通金融服务有限公司董事、董事会秘书，广州市龙源环保科技有限公司董事、董事会秘书，广州广电银通安保投资有限公司副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司企发总监；2021年1月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司办公室主任；2022年2月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书。

谢华先生未持有公司股份，担任广州广电运通金融电子股份有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事会秘书、办公室主任、企发总监，与其他持有公司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。

谢华先生不存在（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）曾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。