

广州广电计量检测股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长、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。

一、董事长辞职情况

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 11 月 8 日收到董事长黄跃珍先生的书面辞职报告。黄跃珍先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，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，黄跃珍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，黄跃珍先生未持有公司股份。

公司独立董事核查并确认黄跃珍先生的辞职原因与实际情况一致，黄跃珍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，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，黄跃珍先生的辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

公司董事会对黄跃珍先生在任职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！

二、董事长选举情况

公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举李瑜女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第

四届董事会届满之日止。李瑜女士简历详见附件。

三、董事补选情况

公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议以 8 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》，同意杨文峰先生、钟勇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。杨文峰先生、钟勇先生简历详见附件。

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。

公司独立董事审阅了杨文峰先生、钟勇先生个人简历等相关资料并了解相关情况，确认杨文峰先生、钟勇先生符合《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。杨文峰先生、钟勇先生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杨文峰先生、钟勇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。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 9 日

附件：

1、李瑜女士，中国国籍，出生于1972年8月，研究生学历，经济师。曾任广州国际控股集团有限公司人力资源部总经理、党群办公室主任、纪委书记，广州金融控股集团有限公司纪委书记，广州无线电集团有限公司纪委书记，广东暨通信息发展有限公司总经理；2019年10月至今，任广州无线电集团有限公司副总经理；2019年11月至今，任广州广电平云资本管理有限公司董事长；2020年9月至今，任广东暨通信息发展有限公司董事长；2020年10月至今，任公司董事。

2、杨文峰先生，中国国籍，出生于1978年9月，研究生学历。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司董事，广州华南信息技术有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（公司控股股东）总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，现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，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。

杨文峰先生不存在（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。

3、钟勇先生，中国国籍，出生于1973年10月，本科学历。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，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事长，广州广电计量检测股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电运通金融电子股份有限公司、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、广州广电研究院有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司董事。

钟勇先生未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（公司控股股东）投资发展部部长，现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，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。

钟勇先生不存在（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。