

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告

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、公司独立董事任期届满离任的情况

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邢良文连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。邢良文于 2023 年 7 月 27 日向董事会提交辞职申请，拟辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与合规委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会相应职务。

由于独立董事邢良文的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等有关规定，邢良文的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，邢良文将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

公司董事会对邢良文在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，邢良文未持有公司股份。辞职后，邢良文将继续严格遵守《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》等相关规定。

二、提名独立董事候选人的情况

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》，同意提名刘国常为公司第六届董事会独立董事候选人（会计专业人士）（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议

后提交公司股东大会审议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年8月2日

附件：简历

刘国常，男，中国国籍，1963年7月出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员）。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院博士生合作导师、广东省审计学会副会长。现任广东财经大学智能财会管理学院教授，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副会长，广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。

刘国常未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。