

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-063

广州广哈通信股份有限公司

关于增补第四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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月30日收到公司职工代表监事刘小青先生提交的《辞职报告》，原定任期至第四届监事会届满之日2023年12月24日止。辞职后，刘小青先生不再担任公司任何职务。以上内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事退休离任的公告》（2023-062）。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为保证监事会的正常运行，公司于2023年10月31日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举了艾云飞先生（简历附后）为职工代表监事。艾云飞先生与现任监事张晓莉女士、刘飞华女士组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日2023年12月24日止。

特此公告。

附：备查文件

1、公司第四届职工代表大会第三次会议关于增补第四届监事会职工代表监事的决议。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2023年10月31日

附件：

艾云飞先生简历

艾云飞，职工监事，男，1975年1月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外居留权。艾云飞先生自1995年7月开始公司任职，历任公司生产部工艺员、开发部工程师、销售经理、营销部总监、人力资源部总监等职务，现任公司纪检室主任兼任工会主席。

艾云飞先生自2023年10月开始担任公司监事会职工代表监事。

艾云飞先生持有公司股份4,440股，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，艾云飞先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。