

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-069

## 广州广哈通信股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会将于2023年12月24日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《2号指引》”）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年12月4日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名孙业全先生、邓家青先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会董事长程欧女士、董事袁峰先生、独立董事吉争雄先生、

赵永伟先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司任职。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年12月5日

## 附件：公司第五届董事会董事候选人简历

### 1、孙业全先生简历

孙业全先生，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。孙业全先生自1995年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；2010年至2014年兼任联电集团副总经理。

孙业全先生自2008年7月起担任公司董事兼任总经理职务。

孙业全先生持有公司股票442,368股，持股比例为0.18%，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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，孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

### 2、邓家青先生简历

邓家青先生，中国国籍，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广钢集团珠江钢铁公司设备主管、技改主管、工程项目经理、设备部助理，广州无线电集团有限公司技术管理部部长助理、技术管理部副部长、技术管理部部长、办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司副总经理、执行副总经理，广州信息投资有限公司总经理。现任广州无线电集团有限公司技术创新部部长，广

州广电研究院有限公司董事长、院长，广州广哈通信股份有限公司、广州安城智慧运营有限公司、广州市公路实业发展有限公司、广州信息投资有限公司、广州数据集团有限公司董事。

邓家青先生自 2023 年 5 月起担任公司董事。

邓家青先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任技术创新部部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓家青先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

### 3、余少东先生简历

余少东先生，中国国籍，1981 年 5 月出生，硕士研究生，人力资源管理师。曾任广州无线电集团有限公司人力资源部部长助理、副部长、部长，广州广电物业管理有限责任公司副总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电智能科技有限公司董事，广州市总工会党组成员、副主席(挂职)。现任广州无线电集团有限公司人力资源部（组织部）部长，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董事，广州广电新动力管理咨询有限公司董事长。

余少东先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任人力资源部（组织部）部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余少东先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

### 4、赵倩女士简历

赵倩，女，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。现任广州无线电集团有

限公司财务会计部部长，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人，广州数据集团有限公司财务负责人，长沙金维信息技术有限公司董事。

赵倩女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任财务会计部部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵倩女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

## 5、钟勇先生简历

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、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司董事，广电运通集团股份有限公司董事会秘书、高级副总经理，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总经理。现任广州广哈通信股份有限公司董事，广州广电平云产业投资有限公司董事长、总经理，广州广电平云资本管理有限公司、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董事长，广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、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、长沙金维信息技术有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。

钟勇先生自 2022 年 4 月起担任公司董事。

钟勇先生未直接或间接持有公司股份，除上述现任职情况，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟勇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

## 6、卢永宁先生简历

卢永宁先生，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。卢永宁先生自1990年至1995年任广州有线电厂技术员，自1995年至2005年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自2005年至2014年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自2007年开始担任广有公司董事，自2010年开始担任广有公司总经理，自2016年开始担任广有公司执行董事；同时自2010年至2014年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。

卢永宁先生自2008年7月起任公司董事，2016年2月起任公司常务副总经理。

卢永宁先生持有公司股票331,848股，持股比例为0.13%，未在公司持股5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、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，卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

## 7、蔡荣鑫先生简历

蔡荣鑫先生，男，1974年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自2000年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事（301365.SZ）、捷邦精密科技股份有限公司独立董事（301326.SZ）。

蔡荣鑫先生自2020年12月起任公司独立董事。

蔡荣鑫先生未直接或间接持有公司股票，未在公司持股 5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡荣鑫先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

## 8、陈远志先生简历

陈远志先生，男，1976 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，无境外永久居留权。陈远志先生历任华南理工大学工商管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任；现任华南理工大学财务管理系主任、EMBA 项目主任。陈远志先生现任华联世纪工程咨询股份有限公司（873802）、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（300177.SZ）独立董事。

陈远志先生未直接或间接持有公司股票，未在公司持股 5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈远志先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

## 9、向凌女士简历

向凌，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留权。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜昌东阳光长江药业股份有限公司（非境内上市公司）、广州市昊志机电股份有限公司（300503.SZ）独立董事。

向凌女士未直接或间接持有公司股票，未在公司持股 5%以上股东、实际控制人处担任职务，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《2 号指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，向凌女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。