

广州广哈通信股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人陈炜女士提交的书面辞职报告。陈炜女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，原定任期至第五届董事会届满。陈炜女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，陈炜女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至公告日，陈炜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司生产经营。陈炜女士任职期间为公司发展作出了积极、重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经董事会提名委员会审核、审计委员会同意，董事会同意聘任夏晓军先生为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙业全先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

孙业全先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：020-35812869

邮箱: securities@ghtchina.com

地址: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件: 夏晓军先生简历

夏晓军, 男, 1986 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 审计学专业, 具备中国注册会计师和法律职业资格。夏晓军先生曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部审计专员; 中航路通实业有限公司财务部财务主管、经理助理、副经理; 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司财务产权部主管; 广州开发区人才工作集团有限公司计划财务部副总经理(主持工作); 广州数字科技集团有限公司财务会计部高级财务经理、财务会计部部长助理; 广州广电新兴产业园投资有限公司、广州数字科技人才有限公司财务负责人。现任公司财务负责人。

夏晓军先生未持有公司股票; 未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务, 与公司控股股东及实际控制人、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调查, 尚未有明确结论意见的情形; 不存在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的情形; 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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高级管理人员的情形。