

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2023-029

广联达科技股份有限公司  
关于选举第六届监事会职工监事的公告

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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过投票表决，会议选举王宁女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

王宁女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与两名非职工代表监事相同，任期至公司第六届监事会届满。

为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

广联达科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日

## 附件

### 王宁女士：

中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大学学历。曾任职本公司财务部会计、财务经理。现任本公司数字金融 BU 副总经理，第五届监事会职工监事。

王宁女士持有本公司股份 17,180 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。