

北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月29日上午11:00于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十三次会议。公司于2024年3月27日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名杨海琳女士、黄平先生（简历见附件）为第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

逐项表决结果如下：

1、同意提名杨海琳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名黄平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

杨海琳，女，中国国籍，出生于1983年12月，北京师范大学博士、北京大学博士后。现任北京大学地球与空间科学学院、北京天然气水合物国际研究中心助理研究员。曾任中国地质大学（北京）海洋学院教师、硕士生导师。曾在美国路易斯安那州立大学、法国海洋开发研究院、英国利兹大学访学。杨海琳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。2021年3月29日起任公司监事。

黄平，男，中国国籍，出生于1983年12月，2012年毕业于中国林业科学研究院，获博士学位。曾工作于中国林业科学研究院新技术研究所（博士后），现任中国林业科学研究院林业研究所副研究员。任职期间，主持和作为研究骨干承担国家级、省部级科研课题20余项，参与编写专著4部、国家级咨询报告1份、获得专利2个。曾赴英国、巴西、乌拉圭、马来西亚等参加国际会议，开展学术交流。现拟任公司监事。黄平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司现任监事会主席杨海琳为夫妻关系。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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。2022年7月26日起任公司监事。