

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-021

北京交大思诺科技股份有限公司

关于选举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。

鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

公司于2024年4月22日召开职工代表大会，经与会代表讨论，一致同意选举高珊女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。高珊女士将与公司2023年年度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四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

高珊女士：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年10月至2004年12月，就职于北京金牌广告有限公司，担任行政部行政助理；2005年1月至2015年6月就职于北京交大思诺科技有限公司，担任行政综合部资产主管，2015年6月至今，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，高珊女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。