

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-031

北京中科江南信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2024年3月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》等有关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年3月27日召开第三届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意公司控股股东广电运通提名姚建华先生为第四届监事会非职工监事候选人，公司监事会提名杜雪莹女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述候选人符合《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》及《公司章程》等有关规定的监事任职资格，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。上述两位非职工代表监事候选人经公司2023年年度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四届监事会。公司第四届监事会成员任期自2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司对第三届监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

谢!

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2024年3月29日

附件：简历

1、姚建华先生：中国国籍，1976年12月出生，本科学历，注册会计师。曾任海华电子企业（中国）有限公司财务部经理，广电运通集团股份有限公司财务部经理、财务副总监。现任广电运通集团股份有限公司财务负责人、财务总监，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州运通科金技术有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州广电五舟科技股份有限公司、中金支付有限公司、广州圣通智能科技有限公司、中金金融科技（长沙）有限公司监事，深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、运通数字空间（北京）技术有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司监事会主席。2023年2月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，姚建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也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，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》规定。

2、杜雪莹女士：中国国籍，1997年1月出生，毕业于北京交通大学土木工程专业，本科学历，2018年7月至今，在北京中科江南信息技术股份有限公司担任员工关系专员。2023年4月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，杜雪莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也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，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》规定。