

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2022-033

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年8月25日召开的第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名曾慧超女士、费洁华女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。股东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1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司监事会

2022年8月26日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、曾慧超女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学企业管理学硕士。1999年7月加入公司，历任项目经理、北京零点指标信息咨询有限责任公司总经理、广州零点有数数据科技有限公司总经理、公司行政总监；现任公司监事。

截至本公告披露日，曾慧超女士通过控股股东宁波智数投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,198,800股。曾慧超女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他监事、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，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》所规定不得被提名担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形。

2、费洁华女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学学士。1992年7月至1995年1月，在上海外国语大学担任法语系辅导员；1995年2月加入公司，历任项目经理、上海零点市场调查有限公司政府治理事业部研究总监；现任公司监事。

截至本公告披露日，费洁华女士通过控股股东宁波智数投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份449,550股。费洁华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他监事、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，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》所规定不得被提名担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形。