

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-022

## 山东卓创资讯股份有限公司 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。

鉴于山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年 5 月 31 日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 4 月 18 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

### 一、第二届监事会及候选人情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经资格审核，公司第二届监事会同意提名侯安全先生、刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。上述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 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。同时，公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2023年4月19日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**侯安全先生**，中国国籍，1978年出生，计算机应用与维护专科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司监事会主席；2018年12月至2021年2月任公司顾问委员会委员；2021年11月至今任山东倍适登体育科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，侯安全先生直接持有本公司股份4,644,643股，占总股本的7.74%。侯安全先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、**刘杰先生**，中国国籍，1989年出生，数学与应用数学专业本科学历。2017年6月至2017年12月任公司咨询事业部咨询顾问；2018年1月至2019年12月任公司咨询事业部高级咨询顾问；2020年1月至2021年12月任公司咨询事业部项目经理；2022年1月至今任公司咨询事业部高级项目经理。

截至本公告披露日，刘杰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公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。