

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-075

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于增选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》以及《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》，根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，同意将公司监事会成员人数由3名调整为3-5名。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月14日召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意增选程社鑫先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。

程社鑫先生将与公司现任监事刘锐女士、焦小源先生、王惠娟女士共同组成第八届监事会，任期至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年9月14日

附件：程社鑫先生简历：

程社鑫先生，中国香港永久居民，持有港澳居民往来内地通行证，1954年5月出生，澳洲The University Of Wollongong 商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份，历任财务总监、副总经理、董事。现任审计部总监。