

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-051

新华都科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告

本公司及董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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月21日在公司召开职工代表大会。本次职工代表大会选举赵国南女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。赵国南女士将与公司2023年第二次临时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六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

二〇二三年六月二十一日

附件：

新华都科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历

赵国南，女，中国国籍，1984年8月出生，大学本科，现任本公司监事，本公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司高级人力资源经理。赵国南女士曾任北京明师国际教育咨询有限公司人力资源总监、联想（北京）有限公司、四川长虹佳华信息产品有限责任公司人力经理、主管。

赵国南女士目前未直接持有本公司股份，持有新华都“领航员计划（一期）”员工持股计划和“领航员计划（三期）”员工持股计划的份额。赵国南女士与公司其他董事候选人、监事候选人、高管候选人及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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，不存在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而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为监事的情形。