

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-054

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，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》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届工作。

公司第二届监事会将由两名股东代表监事及一名职工代表监事组成，2023年9月12日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，张鹭茜女士当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

张鹭茜女士将与经公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司第二届监事会组成之日起三年。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年9月12日

附件：

人员简历

张鹭茜女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年至2005年，任北京万集科技有限责任公司市场部市场专员；2005年至2006年，任北京美航自控系统工程有限责任公司销售部销售经理助理；2006年至2008年，任钛玛科(北京)工业科技有限公司内控部内控专员；2008年至2020年，历任软通动力信息技术(集团)有限公司人力资源部人力资源经理、人力资源部助理副总裁；2020年9月至今，任软通动力信息技术(集团)股份有限公司监事、副总裁，负责薪酬福利管理部的管理工作。

截至本公告日，张鹭茜女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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纪律处分；未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》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；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、第3.2.4条所列情形。