

拓尔思信息技术股份有限公司 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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司于2023年12月11日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名肖诗斌先生、文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。同日，公司召开职工代表大会，选举王弘蔚先生担任公司第六届监事会职工代表监事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进行选举。上述二名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

担任公司第五届监事会非职工代表监事的王涛先生于公司第六届监事会正式选举生效后，不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，王涛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对王涛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发

展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2023年12月12日

附件：

非职工代表监事候选人简历

肖诗斌先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990年于华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992年11月至1993年5月为香港科技大学访问学者，1993年加入拓尔思前身北京易宝北信信息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2012年11月至今任北京拓尔思信息系统有限公司监事。2022年4月至今任公司监事。

截至本公告披露日，肖诗斌先生直接持有公司股份43,450股；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

文静女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学历。曾任职于北京天之杰文化发展有限责任公司，2002年加入公司，历任人事行政专员、商务专员、商务部主管、商务部经理。2015年1月至今，任公司商务部经理。

截至本公告披露日，文静女士未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。