



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-005

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2024年2月2日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举同意选举黄开炳先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。黄开炳先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

黄开炳先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司

监事会

年 月 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

黄开炳，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学办公自动化专业，大专学历。2003 年 至 2005 年任深圳市联合新创科技有限公司软件工程师。2005 至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监，四方精创北京分公司副总经理，2021 年 2 月起至今任四方精创监事会主席。

截至本公告披露日，黄开炳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员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惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。