

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-017

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期为2022年5月12日至2025年5月11日，鉴于公司向特定对象发行股票已发行完毕，公司控股股东已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届监事会提前换届选举。经与会监事审议，同意提名李昕和王海莹为公司第六届监事会监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述选举事项尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位监事候选人逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2024年4月13日

附件：第六届监事候选人简历

李昕女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于中国移动通信集团北京有限公司财务部，中国移动通信集团终端有限公司计划财务部，现任中移资本控股有限责任公司计划财务部负责人。李昕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李昕女士未曾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，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士通过员工持股计划间接持有公司股票51,729股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王海莹女士未曾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，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。