

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-032

宣亚国际营销科技（北京）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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，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》《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》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开第五届监事会第二十七次会议，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》，公司监事会同意提名王楨女士（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张伟先生、帅姗姗女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事会成员总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日

附件：

非职工代表监事简历

王桢：女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月参加工作。自2006年2月加入公司，历任公司及子公司客户主管、人事主管、高级人事主管、助理人事行政经理、人事行政经理、品牌小组客户经理等职务。2018年3月至今任公司监事；2022年4月至今任子公司金色区块客户经理。

截至目前，王桢女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。