

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-016

北京旋极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。

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会已任期届满,根据《公司法》、《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《公司章程》的有关规定,公司于2024年4月19日召开第五届监事会第十五次会议,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》,公司监事会提名宋捷先生、邬叶舟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事夏林先生共同组成公司第六届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日

附：相关个人简历

（1）宋捷

男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西安工程大学，本科学历。2008年12月起任公司综合办公室经理，2020年3月起任公司监事。

宋捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

（2）邬叶舟

女，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中华女子学院，本科学历。2009年5月起任公司董事长秘书，2020年9月起任公司监事。

邬叶舟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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。