

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-032

科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年5月13日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年5月16日以北京现场和合肥现场连线同时进行的方式召开。应参会监事4人，实际参会监事4人，会议由监事曹迎春女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届监事会主席的议案》。

补选曹迎春女士为公司第六届监事会主席。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日

附：曹迎春女士简历

曹迎春女士，现任公司监事会主席。高级会计师，现任中国移动总部内审部总经理，兼任中国移动通信集团财务有限公司监事会主任，中移股权基金管理有限公司监事，中国移动慈善基金会监事。历任山西省邮电管理局财务处项目经理；山西移动通信公司财务部项目经理、副总经理；中国移动总部内审部经济责任审计处副经理、经理（期间兼任建设项目审计处副经理）；中国移动总部内审部副总经理；中国移动党组巡视组组长（总经理级）。

曹迎春女士未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，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。不属于“失信被执行人”。曹迎春女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：

（1）受过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；（2）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；（3）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；（4）不得提名为董事、监事的情形。