

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2024-023

北京银信长远科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，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》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年6月12日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举张鹏娴女士和许园园女士为北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），张鹏娴和许园园将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月十三日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

张鹏娴，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于河北科技师范学院，本科学历。2014年4月至2016年8月，就职于北京中原房地产经纪有限公司；2016年9月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任本公司法务专员、法务经理。未在其他上市公司任职。

截至本公告披露日，张鹏娴女士未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

许园园，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于南京农业大学，本科学历。2012年7月至2013年5月就职于国电远鹏电力工程有限公司担任人事专员职务；2013年6月至2014年4月就职于北京市慧溢科技有限公司担任人事专员职务；2014年4月至2021年5月就职于北京宝能文创投资有限公司担任高级人事主管职务；2021年6月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司担任平台服务部经理职务，未在其他上市公司任职。

截至本公告披露日，许园园女士未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。