

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-034

元道通信股份有限公司

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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，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》的相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年6月24日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名党权先生、吴江宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事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，公司第三届监事会监事仍继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024年6月24日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**党权**，男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年5月起在公司任职，曾任项目副经理、项目经理、区域总经理助理、部门经理。现任公司行政副总监、董事长秘书。

党权先生未持有公司股份，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条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。党权先生未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，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。党权先生未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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**吴江宁**，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工学院（现为辽宁工业大学）通信工程专业，本科学历。2000年-2020年任职于润迅通信集团有限公司，先后担任 OMC 网络终端工程师，综合部主管，综合室经理；2020年-2022年任职于广东国动网络通信有限公司，担任总经办主任。2022年起在公司任职，现任深圳综合部经理。

吴江宁女士未持有公司股份，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条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴江宁女士未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，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。吴江宁女士未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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。