

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-032

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹女士共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监事的情形。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

本次换届后公司第五届监事会非职工监事郭建先生、宋辰涛先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭建先生、宋辰涛先生均未持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对郭建先生、宋辰涛先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司

2024年6月25日