

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-038

## 元道通信股份有限公司

### 关于选举产生第四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届满。根据《公司法》《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年7月10日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王小宁女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王小宁女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024年7月10日

#### 附件：第四届监事会职工代表监事简历

王小宁，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄学院英语教育专业，本科学历。2005年至2012年就职于河北省政协招待处，历任餐厅主管、楼层经理、大堂经理；2012年入职公司，历任人力资源部主管、人力资源部副经理、人力资源部经理，现任人力资源部副总监兼法务部主任。

王小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。王小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。王小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。