

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-075

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 关于选举公司第三届监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次选举情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，同意补选张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

同日，为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举程彩女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 二、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024年8月1日

附件：程彩女士简历

**程彩女士**：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年至 2008 年 8 月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月于中科院声学研究所攻读硕士学位；2011 年至 2012 年 5 月，任职于大唐微电子技术有限公司；2012 年 6 月至 2016 年 2 月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2016 年 2 月至今，北京中科海讯数字科技股份有限公司硬件工程师；2023 年 6 月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，程彩女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程彩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惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。