

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-054

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年8月20日审议并通过《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案。

提名孟祥浩先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李春乐先生于2024年8月8日因个人原因申请辞去其担任的监事职务，公司监事会特提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事，接替李春乐先生履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

孟祥浩，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年9月至2017年1月，曙光信息产业（北京）有限公司任项目实施工程师；2017年1月至今在公司先后担任项目经理、设备安装部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《公司第三届监事会第八次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2024年8月22日