

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2024-047

二六三网络通信股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司近日召开了2024年第一次职工代表大会，同意选举第七届监事会职工代表监事谷莉女士继续担任公司第八届监事会职工代表监事。谷莉女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

职工监事简历见附件。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件：

谷莉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月任海诚电讯会计，1999 年 9 月至 2004 年 9 月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004 年 9 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007 年 1 月至 2010 年 1 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013 年 1 月至 2013 年 7 月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013 年 8 月至今 2019 年 2 月任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，2019 年 2 月至今任公司内审负责人、内审总监。2015 年 4 月起任公司职工代表监事。

截至公告日，谷莉女士持有本公司股票 305,006 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。