

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

本公司及监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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会将于2024年10月11日届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会组成、选举方式、监事候选人推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。股东代表监事1名。监事任期自股东大会选举产生股东代表监事次日起，任期三年。

#### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举股东代表监事人数1人，不采取累积投票制，按照普通投票的方式选举。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）股东代表监事的推荐

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以向股东大会提出非职工代表出任的监事候选人的议案。

##### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

(一) 推荐人应在本公告发布之日起至2024年9月19日17:00前向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

(二) 上述推荐时间期满后,公司监事会将召开会议,按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规,对被推荐的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交股东大会审议。

(三) 推荐人在推荐监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺,确认其接受推荐,并承诺监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责。

(四) 在新一届监事会就任前,第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;

(七) 被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容;

(九) 公司董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任

监事。

## 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，须向本公司提供下列文件：

1. 监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2. 监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4. 监事候选人的书面承诺，确认其接受推荐，并承诺监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1. 如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3. 股票账户卡复印件（原件备查）；
4. 股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 推荐人应于2024年9月19日17:00前将相关文件送达或邮寄（以收件时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：黄黎

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-68717009

联系传真：010-68700510

联系地址：北京市海淀区车道沟一号青东商务区B座4层

邮政编码：100089

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024年9月13日

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 股东代表监事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
候选人信息			
姓名		年龄	
电话		电子邮箱	
任职资格 (是否符合任职条件)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
个人简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
其他说明(与公司是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否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等)			
推荐人(签名/盖章):			
2024年9月__日			