

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-044

北京先进数通信息技术股份公司

关于监事会换届选举的公告

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。

一、监事会换届情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现进行公司第五届监事会的换届选举工作。

公司于2024年9月13日，向全体股东发出《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2024-039），截至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届监事会股东代表监事的提名。公司第四届监事会在征询主要股东意见后，于2024年9月25日召开了第四届监事会2024年第三次临时会议，审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名王先进先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

公司第五届监事会股东代表监事候选人将提交至公司2024年第二次临时股东大会审议，自股东大会选举通过次日起，任期三年。

公司股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会将继续履行职责。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2024年第三次临时会议决议》。

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25日

北京先进数通信息技术股份公司股东代表监事候选人简历

王先进，男，1966年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院空间科学与技术研究中心，工学硕士，高级工程师。1990年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司市场部经理，负责公司销售工作；现任公司监事会主席、总裁助理。

截至公告日，王先进先生持有公司211,120股股票，持股比例0.05%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先进先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于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的被执行人。王先进先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。