

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-048

北京先进数通信息技术股份公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事选举情况

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》《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，公司于2024年9月30日在公司4层大会议室召开了第五届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述职工代表监事的简历见本公告附件。

李显先生、李昭华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的一名股东代表监事一起组成公司第五届监事会，自股东大会选举产生股东代表监事次日起，任期三年。

二、备查文件

经与会职工代表签字的公司《第五届职工代表大会第一次全体会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024年10月8日

附件：

北京先进数通信息技术股份公司第五届监事会 候任职工代表监事简历

李显，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2013年起就职于本公司，现任公司IT专员，负责公司IT应用系统的运维工作；2018年起任公司职工代表监事。

截至公告日，李显先生未持有公司股票，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。李显先生不存在《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。李显先生符合《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。

李昭华，女，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学，研究生学历。2009年起就职于本公司，先后负责软件测试、企业发展部外宣工作；现任公司运营部公共事务专员，负责日常事务及对外公共事务；2021年起任公司职工代表监事。

截至公告日，李昭华女士未持有公司股票，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。李昭华女士不存在《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。李昭华女士符合《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。