

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-018

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”或“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名顾建斌、周卫斌为公司第二届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见本公告附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职

责。

二、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

监事会

2022年4月12日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、顾建斌简历

顾建斌，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业；1998年2月至2005年2月就职于中船重工第七〇五研究所技术开发部工程部，任普通职员；2005年3月至2005年12月就职于江苏东华测试技术股份有限公司业务部，任普通职员；2006年1月至2010年2月，就职于陕西方大视野电子有限公司工程部任项目主管；2010年3月至2019年1月就职于恒宇信通行政部任行政专员。2018年2月至今任西安芯一大略电子科技有限公司监事。2019年1月至今就职于恒宇信通任监事会主席兼行政主管。

截至目前，顾建斌先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）1.62%的份额，除前述情况外，顾建斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、周卫斌简历

周卫斌，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月毕业于空军工程大学电子信息专业获学士学位。2004年8月至2006年6月就职于成都统一食品有限公司任业务员；2006年8月至2008年10月，就职于陕西天源工程机械有限公司任检验员；2009年3月至2019年1月，就职于恒宇信通任生产部部长。2019年1月至今，就职于恒宇信通任监事兼生产部部长。

截至目前，周卫斌先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）1.02%的份额，除前述情况外，周卫斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。