

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-084

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月9日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会主席提名卢涛先生、张宏宇先生、岳琦韞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生后，与另外2名由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五届监事会。第五届监事会成员任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2022年12月9日

附件：

## 1、卢涛

1975年出生，中国国籍，会计师，管理学本科学历。1999年进入吉林大学工作，历任吉林大学产业管理处会计，财务科副科长，吉林大学资产经营公司（吉大控股）财务部经理，2018年至今任吉林吉大控股有限公司财务总监，同时兼任吉林大学出版社有限责任公司和吉林吉大致远资产经营有限公司财务总监。2019年7月至今任公司监事会主席。

卢涛先生未直接或间接持有公司股份。卢涛先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。卢涛先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

## 2、张宏宇

1980年出生，中国国籍，工程硕士。2002年进入公司工作，历任公司主任工程师、设计所副总工。2018年3月至今任公司辽宁分院常务副院长。2022年6月至今任公司计划经营部副主任。2019年7月至今任公司监事。

截至披露日张宏宇先生持有本公司240,000股，占公司目前股本总数的0.0881%。张宏宇先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张宏宇先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

### 3、岳琦韞

1979年出生，中国国籍。吉林大学地质工程硕士。2016年进入公司子公司吉林长邮通信建设有限公司工作，现任质量审核员。2022年4月至今任公司监事。

岳琦韞先生未直接或间接持有公司股份。岳琦韞先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。岳琦韞先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。