

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-033

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2023年6月10日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月7日，召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》。上述议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由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。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、第五届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名刘泽君先生、李旭君先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历附后。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事褚萌萌女士共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明事项

1、根据《公司章程》规定，股东大会选举第五届监事会成员采取累积投票制，逐项审议表决。

2、本次监事会换届选举后，第四届监事会监事黄田军先生、顾友林先生、徐亚冬女士任期届满后将不再担任监事职务，但仍在公司履职，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

3、为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责。

四、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2023年6月8日

附件-个人简历

刘泽君先生简历

刘泽君，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。刘泽君先生曾就任于湖南华南光电仪器厂、成都泰格微波技术有限公司；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，历任诚益通公司总经理助理、人力资源部总监、投资部总监；2017 年 5 月至今，任诚益通公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘泽君先生持有公司股份 5 万股，占公司总股本 0.02%。刘泽君先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《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；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李旭君先生简历

李旭君，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2017 年 3 月至今，任广州龙之杰医疗科技有限公司监事；2018 年 3 月至今，任广州市施瑞医疗科技有限公司监事；2021 年 1 月至今任广州市施瑞健康科技有限公司监事。

截至本公告日，李旭君先生持有公司股份 7 万股，占公司总股本 0.03%。李旭君先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《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；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。