

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-086

网宿科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事，与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。2023年6月21日，公司以专人送达及电子邮件方式发出第六届监事会第一次会议通知，会议于2023年6月21日下午18:00在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，通讯出席监事1名。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由监事张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

经审议，选举张海燕女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。张海燕女士简历详见附件。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2023年6月21日

监事会主席简历

张海燕女士，1975年生，中国国籍，中国人民大学人力资源管理专业硕士。1997年至2001年，担任厦门太古可口可乐饮料有限公司总经理秘书；2002年至2007年，先后曾于诺尔起重设备（中国）有限公司和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作。2007年加入上海网宿科技发展有限公司（公司前身），历任上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监，网宿科技厦门分公司负责人，厦门网宿软件科技有限公司、厦门网宿有限公司、厦门网宿物业管理有限公司的总经理和董事。现任公司项目部负责人、监事会主席，厦门鹰燕科技有限公司经理、执行董事。

截至目前，张海燕女士未持有公司股份，张海燕女士系持有公司5%以上股份的股东陈宝珍女士之女，与公司副董事长、总经理Hong Ke（洪珂）先生的配偶为姐妹关系。其未曾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，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稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。