

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-058

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 关于补选监事的公告

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

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年10月9日披露在巨潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-052）。

鉴于李平先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运作，根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名监事。

2023年10月24日，公司召开的第六届监事会十次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名刘旺静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。刘旺静女士简历详见附件。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日

**附件：**

刘旺静，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，法律硕士学位。2020 年 9 月进入南京全信传输科技股份有限公司，现任法务经理岗位，主要负责企业法律事务管理、合规管理等工作。

截止目前，刘旺静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。