

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2023-047

北京华大九天科技股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举于士涛先生为职工代表监事（简历详见附件）。

于士涛先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2023年12月12日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

于士涛，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学计算机应用技术专业博士。2009年7月至今，任公司工程师、高级工程师、主任工程师。现任本公司主任工程师。

于士涛先生通过员工持股平台北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份47.2万股，占公司总股本的0.09%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于士涛先生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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不是失信被执行人。