

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-069

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告**

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

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2024年3月21日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司职工代表于2024年4月22日对第四届监事会职工代表监事进行选举，经与会职工代表提名并选举马潇女士为公司第四届监事会职工代表监事。

本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。马潇女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。马潇女士简历详见附件。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2024年4月22日

附件：

马潇女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，大学本科学历。曾任北京方正春元科技发展有限公司行政助理，北京用友政务软件有限公司渠道助理，2012年2月至2015年5月，任中科江南有限商务专员，2015年5月至今，任公司商务部经理、公司监事（职工监事）。2023年4月20日至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，马潇女士未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津安财科技合伙企业（有限合伙）合伙份额。马潇女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。