

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-047

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

公司于 2024 年 4 月 22 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，谭爽女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事（谭爽女士简历附后）。谭爽女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年四月二十三日

## 附件：简历

谭爽，女，1984年出生，获武汉大学法学学士学位。2007年加入公司，曾任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。2023年2月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。

谭爽女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。