

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-020

北京交大思诺科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定进行监事会换届选举。并于2024年4月23日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名邱宽民先生、徐迅先生为非职工代表监事候选人（上述候选人简历附后）。上述非职工代表监事候选人须提交公司2023年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举就任前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日

附件：

第四届监事会非职工代表监事简历

1、邱宽民：男，1963年2月出生，中国国籍，拥有香港居民身份证，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历，研究员职称。1984年8月至1988年8月，就职于中国铁道科学研究院通号所，担任研究实习员；1991年3月至2014年12月，就职于北京交通大学，历任电子信息工程学院助教、讲师、副教授以及轨道交通控制与安全国家重点实验室研究员；2001年6月至2015年6月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任执行董事、董事长、董事；2015年6月至今，担任公司董事。目前还兼任北京思诺信安科技有限公司董事长、黄骅市交大思诺科技有限公司董事、北京北交信通科技有限公司董事，北京市信安东升科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至公告日，邱宽民先生持有公司股份 20,898,000 股，占公司总股本的 24.04%，为公司控股股东、实际控制人。邱宽民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

2、徐迅：男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。1991年7月至2014年12月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；2001年6月至2015年6月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任总经理、总工程师；2015年6月至今，担任公司副董事长。目前还兼任黄骅市交大思诺科技有限公司董事长、北京思诺信安科技有限公司副董事长、上海胜普泽泰医药科技有限公司董事。

截至公告日，徐迅先生持有公司股份 10,284,000 股，占公司总股本的 11.83%。徐迅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。