

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-027

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2024年6月4日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会提名许海英女士、刘乐乐女士担任第六届监事会非职工监事候选人，监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2024年6月4日

第六届监事非职工监事候选人简历：

1、许海英，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国人民大学经济学学士。1994年8月参加工作，历任北京燕山石化股份有限公司主管会计，中审会计师事务所有限公司高级项目经理。2007年10月至今历任北京易华录信息技术股份有限公司财务部经理、财务总监、党总支书记、副总裁，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至目前，许海英女士持有本公司股份39,504股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

2、刘乐乐，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于北方工业大学。高级政工师、中级经济师。2019年入职中国华录集团有限公司纪委执纪审查室。现任中国华录集团有限公司纪委案件审理室副主任。

截至目前，刘乐乐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；除在公司控股股东中国华录集团有限公司担任纪委案件审理室副主任外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。