

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-032

北京交大思诺科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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。

一、第四届监事会换届选举完成情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了2023年年度股东大会，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》，同意选举邱宽民先生、徐迅先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高珊女士共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-021）。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

二、监事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届监事会非职工代表监事赵明先生、王永和先生不再担任非职工代表监事职务但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，赵明先生持有公司股份4,536,000股，占公司总股本的比例为5.22%；王永和先生持有公司股份1,560,000股，占公司总股本的比例为1.79%。赵明先生、王永和先生离任后将严格遵守《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》、《上市公司股东减持股份管理暂

行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

上述人员在担任公司第三届监事会监事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展起到了积极作用,公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024年6月5日