

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘少平先生、王维纳女士、刘丹女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行选举。3 名股东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 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 9 日

附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料

刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科毕业生，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程师、深圳金珠通讯设备有限公司工程部经理、UT 斯达康通讯有限公司中国区总裁助理、广东阿哈媒体有限公司总裁助理、广州置美优合艺术装饰有限公司总裁助理；现任北京创世漫道科技有限公司运营中心总经理助理。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、高级管理人员不存在关联关系；刘少平未持有本公司股份，没有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，尚未有明确结论的情形；没有曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。

王维纳，女，1987 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师，中级会计师，中共党员。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，海航集团海航旅游投资控股有限公司风险控制部内控合规业务总监，现任公司内审部主管、海南博创云天科技有限公司财务负责人，公司第八届监事会监事。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、高级管理人员不存在关联关系；王维纳未持有本公司股份，没有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，尚未有明确结论的情形；没有曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。

刘丹，女，1980 年出生，大学本科学历，管理学学士，曾任平安银行保险事业部区域销售经理、吉林电力驻北京办事处总账会计，现任北京博升优势科技发展有限公司财务经理、联动优势商业保理有限公司财务负责人、宽广视界科技（北京）有限

公司财务负责人。与持有公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 刘丹未持有本公司股份; 没有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, 尚未有明确结论的情形; 没有曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形, 符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。