

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2025—14

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于2025年1月23日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职工代表监事。

会议经民主表决，选举负超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历详见附件。上述职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2025年1月25日

## 附：公司第九届监事会职工代表监事简历

贞超，女，1988年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任公司第九届监事会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理助理、市场总监。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；贞超未持有本公司股份，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。

张海英，女，1972年出生，本科学历，中共党员，曾任公司证券事务主管，第七届、第八届监事会监事。现任本公司第九届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。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；张海英直接持有公司股票 18,119 股，通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股票 50,000 股，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。