

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-023

普元信息技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事刘开锋先生的辞职报告，刘开锋先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘开锋先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，刘开锋先生将继续履行监事职责。

为完善公司治理结构，保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月19日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会一致同意提名朱倩容女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2023年4月20日

附件：

朱倩容女士简历

朱倩容，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，获硕士学位。2003 年至今，一直任职于普元信息，现任公司技术交付中心高级项目经理。

截至本公告披露日，朱倩容未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，最近 3 年未受中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。