

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-036

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由 4 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024 年 8 月 30 日

附件：第九届监事会职工监事候选人简历

焦小源先生简历：

焦小源先生，中国国籍，1978年2月出生，中国政法大学硕士研究生学历。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监。兼任涂多多电商监事。2012年9月至今任国联股份监事会职工监事。

程社鑫先生简历：

程社鑫先生，中国香港永久居民，持有港澳居民往来内地通行证，1954年5月出生，澳洲 The University Of Wollongong 商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份，历任财务总监、副总经理、董事。2023年9月14日至今任国联股份监事会职工监事。