

北京易华录信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2020年12月10日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会提名郭建先生、宋辰涛先生担任第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2020年12月11日

第五届监事非职工监事候选人简历：

1、郭建先生，1972 年出生，中共党员，辽宁省委党校工商管理专业硕士。1995 年参加工作，历任大连华录进出口公司员工，中国华录电子有限公司员工，中国华录集团有限公司总经办秘书、总经办主任、综合办副主任、综合管理本部副总经理、综合办主任，中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理，综合办主任。2020 年 1 月至今任中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理、党委办公室（党委宣传部）主任。

郭建先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司下属北京科技分公司任总经理、党委办公室（党委宣传部）主任外，与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、宋辰涛先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学硕士，中级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。2013 年参加工作，历任中国华录集团有限公司监察审计部主管、经理，审计部经理，现任中国华录集团有限公司审计部副部长。

宋辰涛先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司任审计部副部长外，与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。