



中科院成都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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》。公司监事会同意提名帅红涛、裴小凤为本公司第四届股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述 2 名股东代表监事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱逵共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-118

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2022年11月28日

**附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历**

帅红涛先生：男，1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。清华大学自动化系研究生毕业，硕士学位，副研究员。历任中国科学院成都计算机应用研究所综合部副主任、中科院成都信息技术有限公司工业部副经理、企业管理部经理、职工监事、董事等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席，成都中科石油工程技术有限责任公司监事会主席。

帅红涛先生持有公司股份496,352股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。帅红涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

裴小凤女士：女，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国科学院大学研究生毕业，工商管理硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理。

裴小凤女士未持有公司股份，在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任财务管理部总经理，与其他持有公司5%以上股



份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。裴小凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。