

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-027

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 21 日收到公司监事陈宗彦先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈宗彦先生申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职生效后，陈宗彦先生将不在公司担任任何职务。陈宗彦先生的非职工代表监事原定任期为 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。截至本公告披露日，陈宗彦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。陈宗彦先生在辞去公司非职工代表监事职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

陈宗彦先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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（2022 年 1 月修订）》以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等有关规定，陈宗彦先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，陈宗彦先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司及监事会对陈宗彦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》，同意提名肖诗斌先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2022年3月23日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

肖诗斌先生，正高级工程师。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990年3月华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992年11月至1993年5月香港科技大学访问学者，1993年4月加入拓尔思前身北京易宝北信信息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。作为主要成员参加了多项国家级课题研究，获得国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步一等奖、证券期货业科学技术奖（二等奖）等荣誉。

截至本公告披露日，肖诗斌先生直接持有公司股份43,450股；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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（2022年1月修订）》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。