

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-019

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》和《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》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2022年3月30日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名涂英先生、蔡婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第三届监事会监事就任之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第二届监事会监事巩玉振先生、刘云峰先生、李莉女士将于第三届监事会正式选举生效后不再担任公司监事职务，巩玉振先生、李莉女士将继续在公司任职，公司监事会对巩玉振先生、刘云峰先生、李莉女士在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2022年3月31日

非职工代表监事候选人简历

涂英先生：现任武汉中科海讯电子科技有限公司总工程师，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2007 年至 2015 年 10 月，任职于中国科学院声学研究所；2015 年 11 月至 2021 年 2 月，任公司海洋工程装备事业部总经理；2021 年 3 月起担任武汉中科海讯电子科技有限公司总工程师。

截至本公告日，涂英先生通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 2,013,641 股，占公司总股本的 1.7058%，系持有公司 5%以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，涂英先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；涂英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡婷女士：现任公司总经理助理兼行政综合部部门经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2021 年 5 月，先后任公司质量体系主管、质管部部门经理、保密办主任、行政综合部部门经理、总经理助理；2021 年 5 月至今，任公司总经理助理兼行政综合部经理。

截至本公告日，蔡婷女士通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 455,398 股，占公司总股本的 0.3858%，系公司实际控制人蔡惠智先生之侄女、持有公司 5%以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人；除此之外，蔡婷女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。