

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-036

北京指南针科技发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会提前进行换届选举，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月19日召开了职工代表大会，王浩先生当选为公司第十四届监事会职工代表监事（简历见附件），王浩先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

王浩先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
监事会

2022年4月19日

附件：

职工代表监事简历

王浩先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001 年毕业于北京联合大学机械工程学院；2001 年进入指南针工作，曾担任客户经理、产品设计经理等职务，2008 年任指南针山东分公司副总经理，2009 年起担任指南针市场部、合规部总监；现任公司销售部门副总监及职工代表监事。

截至本公告之日，王浩先生持有公司股份 189,479 股，持股比例 0.05%，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《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，不是失信被执行人。