

# 北京直真科技股份有限公司

## 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。

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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）按法定程序开展监事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。2022年6月13日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，公司监事会审查，同意选举聂俊平女士、张欣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度有关规定，非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求，且上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规要求的任职条件。

## 二、其他情况说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2022年6月15日

附件:

## 非职工代表监事候选人简历

### 1、聂俊平女士

1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2008 年 3 月历任上海直真节点技术开发有限公司测试部经理、质量部经理；2008 年 4 月至 2011 年 2 月任直真节点上海分公司质量部经理；2011 年 3 月至今任公司质量总监，2015 年 12 月至今任公司监事会主席。

聂俊平女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

### 2、张欣先生

1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010 年 7 月至 2015 年 5 月历任国投创新投资管理有限公司分析员、投资经理、副总裁；2015 年 5 月至 2019 年 12 月历任中移国投创新投资管理有限公司投资总监、执行董事；2020 年 1 月至今任国投招商投资管理有限公司董事总经理，2019 年 9 月至今任公司监事。

张欣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。