

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-153

网宿科技股份有限公司  
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2023年12月11日发出，会议于2023年12月11日下午17:00在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，通讯出席监事1名。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由监事刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

**一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》**

经审议，选举刘菁女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。刘菁女士简历详见附件。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2023年12月11日

## 监事会主席简历

刘菁女士，1979年生，中国国籍。研究生毕业于江南大学，科技管理中级工程师。2010年10月加入公司，现任综合管理部总监，中共网宿科技股份有限公司支部委员会书记、工会主席、公司监事。

截至目前，刘菁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未曾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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。