

拓尔思信息技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年12月11日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，参会职工代表一致同意选举王弘蔚先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。王弘蔚先生将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2023年12月12日

附件：

职工代表监事简历

王弘蔚先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权。国防科技大学计算机系计算机及其应用专业学士，本科学历，教授级高工。1993年加入公司，历任软件工程师、高级工程师、系统架构师，产品一部经理。现任公司大数据第一研发中心首席技术专家，信科互动科技发展有限公司监事，西藏通智信息科技发展有限公司监事。2007年12月至今任公司监事会主席（职工代表监事）。

截至本公告披露日，王弘蔚先生未直接或间接持有公司股份；除在公司控股股东信科互动科技发展有限公司及其子公司西藏通智信息科技发展有限公司担任监事职务外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。