

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-030

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月4日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第三届监事会全体监事举手表决，一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月4日以口头及通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由经半数以上监事共同推举的侯安全先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举侯安全先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。公司第三届监事会主席及其他监事会成员简历详见附

件。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2023年5月5日

附件：第三届监事会主席及其他监事会成员简历

侯安全先生，中国国籍，1978年出生，计算机应用与维护专科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司监事会主席；2018年12月至2021年2月任公司顾问委员会委员；2021年11月至今任山东倍适登体育科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，侯安全先生直接持有本公司股份4,644,643股，占总股本的7.74%，是持有公司5%以上股份的股东。侯安全先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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，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，不是失信被执行人员。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

刘杰先生，中国国籍，1989年出生，数学与应用数学专业本科学历。2017年6月至2017年12月任公司咨询事业部咨询顾问；2018年1月至2019年12月任公司咨询事业部高级咨询顾问；2020年1月至2021年12月任公司咨询事业部项目经理；2022年1月至今任公司咨询事业部高级项目经理。

截至本公告披露日，刘杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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，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，不是失信被执行人员。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

马艳茹女士，中国国籍，1991 年出生，财务管理专业本科学历。2017 年 6 月至 2020 年 10 月任公司财务管理部职员；2020 年 11 月至今任公司财务管理部内控主管。

截至本公告披露日，马艳茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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，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，不是失信被执行人。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。