

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-062

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 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。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。具体情况如下：

#### 一、监事会换届选举情况

公司于2024年12月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制进行投票，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、其他情况说明

1、公司第四届监事会非职工代表监事候选人人数、任职资格和条件符合《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2024年12月27日

**附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

1、董永先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在鸿富锦精密工业（武汉）有限公司担任宣传部长、招聘部长等职务，2022年4月起任公司总裁办主任，2024年2月起任公司监事会主席。

截止本公告披露日，董永先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《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3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘承云先生，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士学位。国务院政府特殊津贴专家，曾任协和江南医院院长，现任华中科技大学同济医学院附属协和医院教授、主任医师、博士生导师。

截止本公告披露日，刘承云先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《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3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。