

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月25日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张友良先生和张伟伟女士为公司第五届监事会职工代表监事（候选人简历详见附件），将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

张友良先生和张伟伟女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

**附件：**

**1. 张友良先生简历：**

张友良先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任北京豪沃尔电子设备有限公司生产部经理和技术部经理。现任公司生产试验中心总监、监事会主席。

截至披露日，张友良先生持有公司股份 120 股，占公司总股本的 0.00006%，与持有公司 5%以上股份的股东、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。张友良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**2. 张伟伟女士简历：**

张伟伟女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京绅软科技有限公司人事专员、杭州中高发动机有限公司薪酬绩效主管、北京水晶石数字科技股份有限公司人力资源主管。现任公司总经理办公室主任、监事。

截至披露日，张伟伟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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。张伟伟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。