

北京星网宇达科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

2024年4月25日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周佳静女士为公司第五届监事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行表决。

公司第五届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事一名，职工代表监事两名。公司已于2024年4月25日召开了职工代表大会，职工代表大会选举张友良先生和张伟伟女士为第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！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

1. 周佳静女士简历:

周佳静女士, 1979年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专。曾任公司出纳、公司审计部负责人。现任公司监事, 兼任澜盾防务和星网船电的监事。

截至披露日, 周佳静女士持有公司股份1200股, 占公司总股本的0.00058%, 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。周佳静女士不存在《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。