

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-026

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会提前换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2024年5月6日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。全体职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举杨战秋女士担任公司职工代表监事，任期至第六届监事会届满。杨战秋女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。

杨战秋女士简历如下：

杨战秋女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任港湾网络市场部经理，中兴通讯品牌经理，公司市场部经理，公司市场总监，现任公司副总裁。杨战秋女士持有公司86,732股股票，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、高级管理人员不存在关联关系。杨战秋女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024年5月7日