

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-035

北京合众思壮科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2024年5月12日届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2024年5月8日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，经符合规定的提名人提名，监事会同意提名陈文静女士、何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举的股东代表监事尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将采取累积投票的方式进行表决。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。公司第五届监事会在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献，公司对各位监事表示衷心感谢!

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十日

附件：监事候选人简历

1、陈文静女士

陈文静女士，1974年3月出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。曾任河南航空港投资集团有限公司企业管理部总监，现任河南航空港投资集团有限公司投资发展部主任。2024年3月，被选举为本公司监事会主席。

陈文静女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属参控股公司担任董事等职务，与其他持有公司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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被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的情形；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的情形。

2、何琳女士

何琳女士，1985年5月出生，硕士学历，毕业于清华大学。曾任河南京港股权投资基金管理有限公司风险控制部副主任、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部副主任、风险控制部主任，现任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理。

何琳女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属参控股公司担任董事等职务，与其他持有公司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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被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的情形；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的情形。