

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-047

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工监事李振宇先生提交的书面辞职报告，李振宇先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工监事一职，辞去职工监事职务后李振宇先生不再担任公司任何职务。李振宇先生原定监事任期为2024年4月16日至2027年4月16日。截至本公告日，李振宇先生未持有公司股票，且其不存在未履行或尚未履行完毕的承诺事项。公司对李振宇先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年6月21日召开职工代表大会，审议公司补选职工代表监事的相关事项，根据公司职工代表大会决议，选举苏静女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。苏静女士将与公司的两名非职工代表监事杨海琳女士、黄平先生共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。苏静女士符合《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事的任职资格和条件。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日

附：

职工代表监事简历

苏静，女，出生于 1979 年 2 月，毕业于南开大学，管理学硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 3 月，先后就职于华为技术有限公司、新东方教育科技集团。2022 年 3 月入职本公司。

苏静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，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 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定。