

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-005

北京首都在线科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2025年1月8日召开第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司第五届监事会第三十六次会议审议通过，同意孙捷女士、许睿先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由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。公司第六届监事会任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即2025年2月1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，公司第五届监事会监事将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2025年1月9日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

孙捷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经大学本科学历；2007年至2009年任广西飞捷钢结构工程有限公司会计；2009年至2010年任北京嘉摩思达科有限责任公司财务主管；2010年至今任公司运营部经理。

截至目前，孙捷女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许睿先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学位。2002 年至 2014 年任人民邮电出版社办公室人力资源部主任；2014 年至 2016 年任上海慕和网络科技有限公司副总经理；2016 年至 2019 年任联创云科网络科技（北京）股份有限公司董秘、董事；2020 年至今，历任北京首都在线科技股份有限公司 CHO、泛渲染事业群副总经理、芜湖项目负责人，现任资源采购部负责人。

截至目前，许睿先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。