

沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 1 月 24 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意提名尹立杰女士、胡泉凤女士为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2025年2月7日

附件：

监事候选人简历

一、尹立杰女士

尹立杰，女，出生于 1974 年 11 月，会计学专业，大学本科学历，高级会计师。尹立杰女士于 1994 年 9 月至 2001 年 7 月任北京市孔雀产业公司会计；2001 年 8 月至 2007 年 2 月任嘉里京泰物流有限公司会计；2007 年 3 月至 2014 年 11 月任国电联合动力技术有限公司部门经理助理；2014 年 11 月至 2017 年 6 月任北京国电思达科技有限公司总会计师；2017 年 7 月至今历任龙源环保财务产权部副经理、财务产权部经理。2023 年 3 月至今任随州国能龙源环保科技有限公司监事；2023 年 5 月至今任公司监事。

尹立杰女士在持有公司 5%以上股份的股东国能龙源环保有限公司任财务产权部经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，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，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、胡泉凤女士

胡泉凤，女，出生于 1988 年 4 月，工商管理专业，大学本科学历，中级会计师，注册会计师。胡泉凤女士于 2010 年 7 月至 2012 年

9月历任公司见习生、高级财务管理员；2012年10月至2014年5月任大华会计师事务所审计专员；2014年6月至2016年11月任贵州汇通华城股份有限公司会计主管；2016年12月至2020年4月历任公司财务主管、投融资规划主管、投融资规划处副处长、财务部副部长、财务部部长；2020年4月至2021年9月任时代沃顿科技有限公司副总经理、财务总监；2021年9月至2024年2月任公司合规风控部副部长；2024年2月至2024年11月任公司审计风险部副部长；2024年11月至今任公司审计风险部部长。2022年2月至今任公司监事。

胡泉凤女士与持有公司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，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，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，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。