

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-019

南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会一次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会一次会议于2025年2月12日下午17:30在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体监事已经知悉本次会议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于选举公司第七届监事会主席的议案

经参会监事认真审议，一致同意选举朱文艳女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十二日

附件：

朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历。2014 年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015 年 11 月进入公司系统工程部，2022 年年初转岗至公司全资子公司全信光电系统有限公司，在研发部从事光电控制产品的研发工作。

截止目前，朱文艳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。