

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-019

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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。

鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2025年4月14日届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2025年3月28日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名程彩女士、张华英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第四届监事会监事就任之前，公司第三届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2025年3月29日

非职工代表监事候选人简历

程彩女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年至 2008 年 8 月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月于中科院声学研究所攻读硕士学位；2011 年至 2012 年 5 月，任职于大唐微电子有限公司；2012 年 6 月至 2016 年 2 月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2016 年 2 月至今，任公司硬件工程师；2023 年 6 月至今，任公司非职工代表监事；2024 年 8 月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，程彩女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程彩女士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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张华英先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任职工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心自动化研究室科研岗位；2017 年 7 月至 2021 年 7 月，任公司硬件工程师；2021 年 8 月至 2022 年 5 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司硬件工程师；2022 年 6 月至 2024 年 4 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司系统工程研究室主任；2023 年 5 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司监事；2024 年 6 月至今，任武汉中科海讯电子科技有限公司董事、副总经理；2024 年 5 月至今，任公司数字技术部部门经理；2024 年 8 月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，张华英先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张华英先生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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。