

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-034

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下：

一、非职工代表监事

公司于2024年8月29日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

二、职工代表监事

公司于2024年8月28日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

经2024年第一次临时股东大会审议通过的两非职工监事与公司2024年第一次职工代表大会选举通过的两职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件的要求。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监

事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

公司对第八届监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：

一、第九届非职工监事候选人简历

刘锐女士简历：

刘锐女士：中国国籍。1974年8月出生，西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份，历任总经理助理、设计企划中心总监，2012年9月至今任国联股份监事会主席；现兼任涂多多电商监事会主席、卫多多电商监事会主席、玻多多电商监事会主席；粮和油多多监事；上海芯多多监事；北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王惠娟女士简历：

王惠娟女士：中国国籍。1980年10月出生，本科学历。2002年入职国联股份财务部，2007年转入国联股份审计部。2014年10月至今担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事；卫多多监事；玻多多监事。

二、第九届职工监事候选人简历

焦小源先生简历：

焦小源先生：中国国籍。1978年2月出生，中国政法大学硕士研究生学历。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监，兼任涂多多电商监事，2012年9月至今任国联股份监事会职工监事。

程社鑫先生简历：

程社鑫先生，中国香港永久居民，持有港澳居民往来内地通行证，1954年5

月出生，澳洲 The University Of Wollongong 商业荣誉硕士学位。2002 年 9 月加入国联股份，历任财务总监、副总经理、董事。2023 年 9 月 14 日至今任国联股份监事会职工监事。