

北京星网宇达科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事两名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年1月15日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张友良先生和张伟伟女士为公司第四届监事会职工代表监事（候选人简历详见附件），将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

张友良先生和张伟伟女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者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；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
监事会

2021年1月16日

附件：

1. 张友良先生简历：

张友良先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京齿轮总厂生产管理；北京豪沃尔电子设备有限公司生产管理和工艺管理。现任公司生产总监。

张友良先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张友良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，尚未有明确结论之情形。

张友良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，张友良先生不属于“失信被执行人”。

2. 张伟伟女士简历：

张伟伟女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京绅软科技有限公司人事专员、杭州中高发动机有限公司薪酬绩效主管、北京水晶石数字科技股份有限公司人力资源主管。现任公司人力资源部经理，兼任总经理办公室主任。

张伟伟女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张伟伟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，尚未有明确结论之情形。

张伟伟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，张伟伟女士不属于“失信被执行人”。