

北京星网宇达科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司第三届监事会第三十六次会议于2021年1月15日以现场表决方式召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，经推荐及本人同意，公司第三届监事会提名周佳静女士为公司第四届监事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司于2021年1月15日召开了职工代表大会，职工代表大会选举张友良先生和张伟伟女士为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！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”。

3. 周佳静女士简历：

周佳静女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任公司出纳。现任公司审计部负责人、控股子公司北京星网船电科技有限公司及其子公司北京虎鲨智行科技有限公司监事、控股子公司北京澜盾防务科技有限公司监事、控股子公司武汉星网光测科技有限公司监事。

周佳静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。周佳静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。

周佳静女士持有公司股份 1,000 股，占公司总股本的 0.0006%，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，周佳静女士不属于“失信被执行人”。