

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2023-34

东信和平科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月21日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名宋光耀先生、周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。2名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十三日

附件：

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**宋光耀先生**，1973年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席、中电科东方通信集团有限公司董事会秘书。曾任杭州东信创业投资有限公司总经理助理，中电科东方通信集团有限公司战略投资部业务经理，副总经理，企业发展部总经理，战略投资（法务）部总经理、总法律顾问、规划投资部总经理等职务。

截至本公告披露日，宋光耀先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。经查询核实，宋光耀先生不属于“失信被执行人”。

2、**周尧先生**，1985年出生，工学学士。现任公司监事、珠海正方集团有限公司副总经理；珠海正方产业投资服务有限公司总经理、执行董事；珠海正方金融投资有限公司总经理、执行董事；珠海正方投资管理有限公司总经理、执行董事；珠海市香洲宝特控股有限公司总经理、执行董事；珠海普天和平电信工业有限公司董事。曾任珠海正方集团有限公司纪委书记，珠海市香洲区区委办区府办八级职员，珠海市香洲区财政局八级职员等职务。

截至本公告披露日，周尧先生未持有公司股份，其在公司股东珠海普天和平电信工业有限公司任职，除此之外与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。经查询核实，周尧先生不属于“失信被执行人”。