

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会、职工代表大会、第八届监事会第一次会议，审议通过监事会换届选举的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、选举第八届监事会非职工代表监事

2024年2月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，刘锋先生、冯丽宇女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、选举第八届监事会职工代表监事

2024年2月20日，公司召开职工代表大会，各部门派出职工代表参加会议，经与会职工代表审议和投票表决，一致同意选举康樱女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，与第八届监事会任期相同。

本次会议选举产生的职工代表监事康樱女士与公司股东大会选举产生的非职工代表监事刘锋先生、冯丽宇女士共同组成公司第八届监事会，第八届监事会职工代表监事的比例未低于监事总人数的三分之一。

因任期届满，马莉女士不再担任公司职工代表监事。截至本公告披露日，马莉女士未持有公司股份，公司对马莉女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心地感谢！

三、选举第八届监事会主席

2024年2月20日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，监事会一致同意选举刘锋先生担任公司第八届监事会

主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

四、备查文件

1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2. 职工代表大会决议；
3. 第八届监事会第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

附：第八届监事会职工代表监事简历

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十一日

附件：

重庆惠程信息科技股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历

康樱女士：1977年出生，中国籍，涉外英语本科。曾任重庆惠程未来智能电气有限公司政企业务部总监，现任重庆惠程信息科技股份有限公司综合事务部总监。

截至本公告披露日，康樱女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《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》以及《公司章程》的有关规定。