

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-031

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

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

大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第三十次会议于2024年03月22日发出会议通知，于2024年03月27日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，会议室十召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意提名高雪峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。职工监事由职工代表大会选举产生。

提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

附件：第十届监事会监事候选人简历

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2024年03月27日

附件：第十届监事会监事候选人简历

高雪峰先生简历

高雪峰，男，1982年10月出生，中国国籍，民盟盟员，汉族，无境外永久居留权。毕业院校北京邮电大学，硕士研究生学历。曾任国家知识产权局专利审查员、大唐电信集团法律事务部知识产权经理、中国信科集团审计与法务部高级主管。现任中国信科集团审计与法务部副主任。

高雪峰先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票。与第一大股东关系说明：高雪峰先生为公司第一大股东推荐的非职工代表监事候选人，与本公司第一大股东存在关联关系，未在除上述单位以外的单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，且最近五年不存在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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。