

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-020

创维数字股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司第十届监事会任期届满，近日，创维数字股份有限公司工会委员会在公司会议室召开工会委员会会议选举职工监事，会议应到工会委员会委员9人，实到工会委员会委员9人，会议的召集召开符合有关规定，会议采取无记名投票的方式选举了职工监事。

按照会议选举办法，谭广平女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。谭广平女士将与公司股东大会选举产生的第十一届监事会非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日

附：谭广平女士简历

谭广平，女，1971年出生。中国国籍，无境外居留权。毕业于河北财经学院会计学专业，合肥工业大学工商管理硕士研修结业。曾任IBMSolution&Services Co. Ltd（ISSC）会计经理，联想信息产品（深圳）有限公司财务经理，高级经理，总监。2017年加入创维数字，现任深圳创维数字技术有限公司财务副总监。

谭广平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。