

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-052

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司监事会完成换届选举的公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，与公司第五届职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司监事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届监事会成员

股东代表监事：王先进；

职工代表监事：李显、李昭华。

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过次日起三年。监事薪酬、津贴按照公司第四届董事会2024年第一次定期会议已做出之决议执行。

公司的第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

上述人员无公司董事、总经理和其他高级管理人员，及其配偶、直系亲属等不得兼任监事的人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、公司第四届监事会成员离任情况

公司第四届监事会不存在离任情况。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024 年 10 月 11 日