

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司监事换届公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年4月27日审议并通过：

提名段静静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗春芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

罗春芳：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月-2010年7月，就读于西安工业大学信息与计算科学专业。2010年9月至今，就职于本公司，现担任公司研发中心高级项目经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月27日审议并通过：

选举刘志军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京木联能软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。
- 2、北京木联能软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

北京木联能软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日