

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全科技股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2023年9月12日审议并通过：

提名刘瑞景女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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43,781,020股，占公司股本的53.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛瑞亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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459,900股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆立军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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401,500股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑玉洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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584,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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923,907股，占公司股本的1.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

提名赵爱民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 164,250 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 730,000 股，占公司股本的 0.89%，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：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年9月13日