

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过《数安时代科技股份有限公司关于增补监事的议案》。

提名欧惠旻女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李滨先生因个人工作安排，辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，股东广东南海控股集团有限公司提名欧惠旻女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

欧惠旻，女，中国籍，1991 年出生，汉族，无境外居留权，西南财经大学资产评估专业硕士研究生学历。2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任华为技术有限公司全球资产核算部核算及分析会计；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，任德勤华永会计师事务所广州分所风险咨询部高级咨询顾问；2018 年 11 月至 2019 年 6 月，任广州仕邦人力资源有限公司财务部经理；2019 年 10 月至 2023 年 8 月，任佛山三龙湾投资控股有限公司财务资金部高级财务分析经理；2023 年 9 月至 2023 年 10 月，任广东省广告集

团股份有限公司财务部副总监；2023 年 11 月至今任广东南海控股集团有限公司财务管理部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

公司将按照《公司法》《公司章程》相关规定，尽快完成新任监事的补选。在选出新任监事前，李滨先生将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日