

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

选举刘海艳女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满为止，自 2024 年 3 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原职工代表监事李涵辞去公司职工代表监事职务，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程规定，公司补选监事，通过职工代表大会选举刘海艳女士为第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘海艳，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月加入公司，一直担任公司证券事务代表工作。2016 年获得深圳证券交易所董事会秘书资格，2017 年获得全国股转系统董事会秘书资格。现任公司总裁办主任、证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事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。本次增补职工代表监事，有助于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《帝信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 1 日