

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术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十一次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

提名王朔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李浩钧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王朔，男，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；助理会计师。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任珠海港控股集团企业运营管理中心运营主管；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，任珠海港控股集团战略研究及合作中心投资主管；2016 年 7 月至 2021 年 6 月，任珠海港控股集团下属贵州昌明国际陆港公司综合保障部主任、助理总经理；2021 年 6 月至今，任珠海港控股集团战略研究及合作中心经理。

李浩钧，男，1992 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历；中级审计师。2017 年 1 月至 2017 年 4 月，任立信会计师事务所珠海分所审计助理；2017 年 10 月至 2020 年 12 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2020 年 12 月至 2023 年 5 月，任珠海长隆投资发展有限公司审计主管；2023 年

6月至今，任珠海港控股集团有限公司审计部经理。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年6月5日审议并通过：

选举豆建双先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月5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、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：

本次换届选举对公司未来业务及经营将产生积极的影响。

三、备查文件

- 《珠海港信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 《珠海港信息技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

珠海港信息技术股份有限公司
监事会

2024年6月6日