

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-054

北京宝兰德软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年6月11日召开了2024年第一次职工代表大会，选举杨广进先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2024年6月12日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

杨广进：2005年7月至2006年9月于北京日桥信息技术有限公司担任软件工程师，2007年3月至2007年8月于北京软通博伦信息技术有限公司担任软件工程师，2007年9月至2008年5月于北京天极视讯科技发展有限公司担任流媒体工程师，2008年6月至2008年10月于北京思创微视科技有限公司担任视频编解码工程师，2008年11月至2009年5月于北京联想传奇信息技术有限公司担任流媒体工程师；2009年6月加入宝兰德有限，现任宝兰德职工监事、架构师、核心技术人员。

截至本公告披露日，杨广进先生未直接持有公司股份，其通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.23%的股份。杨广进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨广进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。