

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-029

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司近日召开了第三届第七次职工代表大会，经与会职工代表经充分讨论和认真研究，同意选举周福全先生（简历详见附件1）为公司第六届董事会职工代表董事，同意选举王丹女士（简历详见附件2）为公司第六届监事会职工代表监事。

周福全先生将与公司2023年度股东大会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起三年。周福全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

王丹女士将与公司2023年度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六届监事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起三年。王丹女士当选公司职工代表监事后，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

周福全先生和王丹女士分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司

2024年6月25日

## **附件1:**

周福全，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，金融学（政府投资经济方向）硕士，工学和管理学双学位。2007年7月参加工作，曾任无锡中关村软件园发展有限公司董事会秘书、总经理助理。自2019年11月起加入北京易华录信息技术股份有限公司，历任公司数据湖产业园事业部总经理、国富瑞数据系统有限公司副总经理，现任国富瑞数据系统有限公司党支部书记、董事、总经理。

截至目前，周福全先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

## **附件2:**

王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师（CIA），高级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。自2005年起，在北京易华录信息技术股份有限公司任职，现任易华录党群工作部总经理，易华录监事。

截至目前，王丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。