

国义招标股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第八次会议于2024年7月8日审议并通过：

选举陈少玉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，新选举的职工代表监事任期与第六届监事会任期一致，自2024年第三次临时股东大会决议审议通过换届相关议案之日起生效。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）首次任命监事人员履历

陈少玉，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任广东省机电设备招标中心有限公司人力资源部副部长党群人事部副部长、纪检室副主任、纪委委员。现任国义招标股份有限公司纪检审计部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表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。本次换届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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届职工代表监事将继续履行监事义务和职责。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日