

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司职工监事任命公告

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 8 月 22 日召开的 2024 年第一次职工代表大会会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》的议案。

任命吴艺女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届监事会换届完成之日止，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事费凡先生因职务调动辞去职工代表监事职务。为满足公司治理要求，公司召开 2024 年第一次职工代表大会选举吴艺女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吴艺，女，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997 年 7 月入职南京科融数据系统股份有限公司至今，历任财务部主管、财务部副经理，2016 年 4 月任职财务部经理。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次提名及任命，符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京科融数据系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

南京科融数据系统股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日