

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-46

深圳市特发信息股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2024年10月10日召开监事会第八届二十三次会议，审议通过了《关于公司第九届监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决批准。现将监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名由公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。职工监事1名由公司职工代表大会选举产生，任期同股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

公司监事会和控股股东提名尹章儒先生、叶操女士为第九届监事会非职工监事候选人。非职工监事将由公司股东大会以累积投票方式选举产生，并与职工代表大会选举产生的职工监事张虽女士共同组成第九届监事会（简历详见附件）。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届监事会监事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
2024年10月12日

附件：简历

（一）非职工监事候选人简历

尹章儒，男，1968年10月出生，汉族，会计师。毕业于武汉工学院黄石分院工业会计专业，大专学历。历任深圳市特力（集团）股份有限公司计划财务部副经理，深圳市特发集团有限公司计划财务部会计高级经理，深圳高尔夫俱乐部有限公司财务负责人，深圳市特发深高俱乐部管理有限公司财务总监，深圳市特发集团有限公司财务管理部副总经理（主持工作）。现任公司监事会主席。

尹章儒先生未持有公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

叶操，女，1985年2月出生，汉族，会计师，国际注册内审师，注册会计师（专业阶段），毕业于南京审计学院，会计与审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理，深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管，深圳市特发信息股份有限公司审计部审计管理专员、副经理、经理、监事会秘书。现任深圳市特发集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。

叶操女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票；其除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情

形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

（二）职工监事简历

张虽女士经公司本部第四届第三次职工代表大会选举通过，被获推举为公司第九届监事会职工监事，无需监事会及股东大会审议。

张虽，女，1985年4月出生。毕业于武汉科技大学国际经济与贸易专业。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司人力行政助理，现任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员。

张虽女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。