

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-084

深圳市亿道信息股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月4日召开了公司2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举王涛女士为公司第四届监事会职工代表监事，其简历详见附件。王涛女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

公司第四届监事会成员的任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在换届选举完成之前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

特此公告。

附件：第四届监事会职工代表监事简历

深圳市亿道信息股份有限公司
监事会

二〇二四年十二月四日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

王涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年生，硕士学历。2021年7月至2022年4月任深圳市科信通信技术股份有限公司海外客户经理；2022年4月至今任深圳市亿道数码技术有限公司总经理助理。

王涛女士直接持有公司股份2,100股（后续公司将对其已授予但尚未解除限售的2,100股限制性股票回购注销，本次回购注销事项完成后，王涛女士将不再持有公司股份），与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王涛女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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《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》第3.2.2条所规定的情形；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；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。