

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-092

华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月30日审议并通过：

选举付琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份447,919股，占公司股本的0.7207%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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，有利于公司长远发展，将对公

司经营管理工作产生积极影响。

付琦先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，与第四届监事会一致。在换届完成前，公司第三届监事会成员将继续履行监事职责。

三、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日