

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月31日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名高向东先生、宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **高向东**先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古科技大学大学。曾任北京金石威视科技发展有限公司研发经理、北京保利视讯科技（北京）有限公司部门经理。现任北京汉邦高科数字安全科技有限公司部门经理。

截至本公告披露日，高向东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，高向东先生不存在被列为失信被执行人的情形。

2. **宋梦娅**女士，1990年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于中国传媒大学。曾任北京天际友盟信息技术有限公司及天际友盟（珠海）科技有限公司融资负责人、北京视酷伟业科技股份有限公司信息披露负责人。现任公司董事长助理。

截至本公告披露日，宋梦娅女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，宋梦娅女士不存在被列为失信被执行人的情形。