

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-005

武汉光庭信息技术股份有限公司

关于职工代表大会选举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。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于近日召开职工代表大会，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举职工代表监事的议案》，选举余璨女士连任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

余璨女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起计算。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2025年1月16日

附件：职工代表监事简历

余璨女士，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉宅急送快运有限公司薪酬福利主管，2015年3月入职本公司，2022年1月起任公司运营管理中心共享服务经理。2024年2月起，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，余璨女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。余璨女士不存在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的情形；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；不存在曾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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。