

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名李勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名李勇先生为公司监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事文庆先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李勇，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电学院，本科学历。2001 年 4 月至 2002 年 4 月，任中国网通有限公司张家口分公司工程师；2002 年 5 月至 2006 年 3 月，任东方通信股份有限公司工程师；2006 年 4 月-2011 年 4 月，任北京电旗益讯技术开发有限公司工程师；2011 年 5 月-2013 年 12 月，任北京电旗通讯技术股份有限公司项目组长；2014 年 1 月-2016 年 12 月，任北京电

旗通讯技术股份有限公司项目经理；2017年1月-至今，任北京电旗通讯技术股份有限公司业务部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理的需要和安排，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

监事会

2025年4月28日