

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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，公司监事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过：

选举张大伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘文研先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张大伟，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京经济技术研修学院。工作经历：2008 年 8 月至 2012 年 4 月，就职于上海可鲁电气技术有限公司任高级程序员一职；2012 年 5 月至 2014 年 2 月，就职于上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司任 JAVA 软件工程师一职；2014 年 3 月至 2021 年 12 月，就职于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司任信息办主任一职；2021 年 12 月至今，就职于内蒙古北方时代数字技术有限责任公司任总经理。

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

规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

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或直系亲属情形。

三、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

监事会

2025年8月22日