

证券代码：836746

证券简称：ST 优通

主办券商：光大证券

南京优通信息科技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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 18 日审议并通过：任命娄欣璐女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2026 年 3 月 18 日起生效。

任命娄欣璐女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2026 年 3 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司职工代表监事张志永先生自公司离职向公司监事会递交了《辞任报告》，为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会提名娄欣璐女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

娄欣璐，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日，就职于江苏指点前程信息科技有限公司；2015 年 10 月 8 日至 2021 年 5 月 30 日，就职于南京安讯科技有限责任公司；2021 年 6 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日就职于南京铨盈网络科技有限公司；2023 年 9 月 1 日至今就职于南京优通信息科技股份有限公司，担任商务售前。

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。

对公司生产、经营的影响：

娄欣璐女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。娄欣璐女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次任免不会对公司的生产、经营管理产生重大影响。

三、备查文件

《南京优通信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京优通信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日