

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2023-008

北京北纬通信科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，形成如下决议：选举王蓬锦女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2022年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会换届完成后，监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二三年三月三十日

附件：

王蓬锦，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994 年至 1998 年任职于海生商厦财务职务，1998 年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢物联事业部。

王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过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；未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调查；未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。