

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-035

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。并于2024年4月23日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（个人简历附后）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并选举产生一名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。最近两年内曾担任过公司董事或者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。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2024年4月25日

附件：第五届非职工代表监事候选人简历

王波女士，中国国籍，1992年出生，无永久境外居留权。本科学历。2015年至2024年2月就职于熙菱信息。截止目前，王波女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王波女士符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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的被执行人。