

中孚信息股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2023 年 4 月 28 日届满。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于近日组织召开了职工代表大会，选举李思女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。李思女士将与公司 2022 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《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。

附件：职工代表监事候选人简历

中孚信息股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日

附件：职工代表监事候选人简历

李思，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。自2007年起在公司任职，现任本公司监事、中孚安全技术有限公司监事、北京中孚泰和科技发展股份有限公司监事、深圳中孚泰和信息技术有限公司监事、赣州中孚安全信息科技有限公司监事、上海中孚永绥信息技术有限公司监事、北京中孚永绥信息技术有限公司监事、四川中孚永绥安全技术有限公司监事、广西中孚永绥信息技术有限公司监事、天津中孚永绥信息技术有限公司监事、河南中孚信创安全技术有限公司监事、南京孚芯科技有限公司执行董事。

截至召开日，李思女士通过厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有中孚信息股份 28,800 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。