

北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会任期将于2022年6月26日届满。现因公司经营计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月25日召开第十三届监事会第十六次会议，会议审议通过公司监事会提前换届选举的议案。现将议案有关情况公告如下。

一、提名监事候选人事项

公司第十四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年3月25日召开第十三届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》。

经符合条件的股东提名，提名税翎女士、朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

公司监事会同意本次监事会提前换届选举相关事项，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名股东代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十四届监事会。公司第十四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1.本次公司监事会提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

2.在新一届监事会成员就任前，现任监事仍将依照法律法规的有关规定以及《公司章程》的规定，履行监事的职责和义务。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2022年3月29日

附件：

股东代表监事候选人简历

税翎女士

税翎女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业大专学历；1996 年毕业于四川邮电职业技术学院，2002 年毕业于四川省宜宾学院；1996 年 6 月至 1999 年 8 月任职于四川省邮电局，1999 年 8 月至 2002 年 8 月任职于四川省联合通信有限公司，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任职于 TOM 集团有限公司，2008 年 6 月至 2009 年 1 月任职于结信网络技术服务（上海）有限公司，2009 年 2 月至 2015 年 12 月任北京掌上网科技有限公司市场部总监职务；2013 年 5 月至今担任公司监事会主席。

截至本公告之日，税翎女士未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

朱曦先生

朱曦先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年毕业于中国人民解放军原第二军医大学（现海军军医大学），获理学学士学位。曾在部队服役多年；曾在北京维深集团及其控股子公司、掌上网科技有限公司担任首席技术官、副总经理等职务；2010 年至今任职于公司全资子公司天一星辰（北京）科技有限公司，历任首席技术官、副总经理职务；2020 年 12 月至今担任公司党支部纪律检查委员。2021 年 6 月至今担任公司监事。

截至目前，朱曦先生未直接持有公司股份，其持有公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）的股权比例为 1.5%，其未在广州展新担任任何职务；其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。