

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-020

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**关于选举第三届监事会职工代表监事的公告**

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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司于2022年3月30日在公司会议室召开2022年第一次职工大会，选举第三届监事会职工代表监事。

经职工大会民主选举，选举冯影女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

冯影女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有关职工代表监事任职资格和条件。

公司第二届监事会职工代表监事李莉女士任期届满后不再担任新一届监事会监事职务，仍将担任公司其他职务。李莉女士在担任公司监事期间，未直接持有公司股份，通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份665,020股，占公司总股本的0.5633%。李莉女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

备查文件：2022年第一次职工大会决议。

附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2022年3月31日

### 第三届监事会职工代表监事候选人简历

**冯影女士：**现任公司数字技术研发部副经理，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，任秦皇岛康泰医学公司嵌入式硬件工程师；2015 年 9 月至 2018 年 7 月于燕山大学就读硕士研究生；2018 年 7 月至 2021 年 3 月，任数字技术研发部软件工程师；2019 年 7 月至今，任秦皇岛中科雷声信息技术有限公司总经理，2021 年 3 月至今，任公司数字技术研发部副经理。

截至本公告日，冯影女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯影女士未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《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。