

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2025-006

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于选举第十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。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于2025年1月17日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月15日在召开的职工代表大会审议通过了《关于选举第十届监事会职工代表监事的议案》，具体情况如下：

为保证监事会的正常运作，公司监事会需进行换届选举。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

经公司职工代表大会民主选举，马志宏先生当选为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。马志宏先生将与公司2025年度第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2025年1月16日

附：

### 职工代表监事简历

马志宏，男，1970年12月出生，2013年获得吉林大学工学学士学位。曾历任神州数码信息服务集团股份有限公司集成服务本部移动事业部总经理、渠道及采购管理部总经理、企划办副主任、营销管理中心常务副总经理等职务；现任神州数码信息服务集团股份有限公司职工监事、监事会主席、营销管理中心总经理。

截止本披露日，马志宏先生未直接持有公司股票，持有公司员工持股计划份额49,103股。马志宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。