

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-005

南京全信传输科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2025年5月15日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。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》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月22日召开第六届监事会十七次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘旺静女士、赵卫娟女士（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第七届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十二日

附件：

刘旺静，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，法律硕士学位。2020 年 9 月进入南京全信传输科技股份有限公司，现任法务经理岗位，主要负责企业法律事务管理、合规管理等工作。

截止目前，刘旺静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、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惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

赵卫娟，女，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，硕士研究生学历。2016 年 7 月进入南京全信传输科技股份有限公司，现任线缆研发工程师岗位，主要负责航空航天领域数据电缆的研制开发、数据电缆的售前技术支持及售后技术服务工作。

截止目前，赵卫娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、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惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。