

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2023-018

## 上海北特科技股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席许振先生因个人原因于2023年4月20日辞职，具体内容详见公司于2023年4月21日发布的《北特科技关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-07）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2023年4月24日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名邵康先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

本次补选监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

## 附件：监事候选人简历

邵康：男，1985年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年-2012年，上海北特金属制品有限公司(北特科技前身)，历任技术部助理工艺工程师、工艺工程师；2012年-2013年，重庆市前沿专利事务所，专利代理工程师；2015年-至今，历任北特科技市场部市场开发工程师、技术中心项目经理、高级项目经理，现任公司规划部经理。

截至本公告披露日，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。