

北京键凯科技股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事杨丽洁女士的辞职报告。杨丽洁女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第三届监事会主席职务，辞职后杨丽洁女士继续在公司任职。

截至本公告披露日，杨丽洁女士本人未持有公司股份。杨丽洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

一、关于补选职工代表监事的情况

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月27日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举王云秀女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

二、监事会主席选举情况

鉴于公司监事会主席杨丽洁女士辞职，公司于2024年11月27日召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举王云秀女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

2024年11月28日

附件：王云秀女士简历

王云秀，1983年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京理工大学，取得本科文凭；2005年至今，任北京键凯科技股份有限公司销售经理职位。

截至本公告披露日，王云秀女士直接持有公司股票18200股，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。