

北京空港科技园区股份有限公司 关于监事会主席辞职并补选监事的公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）监事会近日收到公司监事会主席郭超先生发来的《辞职报告》，郭超先生因工作调整原因，决定辞去公司监事会主席、监事职务。郭超先生辞职后将继续在公司担任其他职务，郭超先生未直接或间接持有公司股份。

郭超先生辞去监事会主席、监事职务后公司监事会成员为 2 人，郭超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，郭超先生的《辞职报告》将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，郭超先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

郭超先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会及监事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司监事会正常运转，经公司股东北京空港经济开发有限公司提名，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，推荐屈洁（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日

附件：

监事候选人简历

屈洁，女，1981年2月出生，大学本科学历。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、党支部书记；北京空港经济开发有限公司办公室副主任、督查办公室副主任。现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任。

截至目前，屈洁女士未在公司担任任何职务，未持有公司股份。