

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2022-011

北京东土科技股份有限公司 关于选举产生第六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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月25日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举王爱莲女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王爱莲女士任职资格符合相关法律、法规的规定。王爱莲女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2022年1月26日

附件：

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980年生，硕士研究生学历。2004年7月至2008年4月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司人力资源部员工培训与发展副总监；2011年至今任公司监事会职工代表监事。

截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。