

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月8日上午9点召开了第五届职工代表大会第三次会议，应到职工代表50人，实到职工代表47人，超过正式代表的三分之二，与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举吴海英女士、陈利女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

吴海英女士、陈利女士将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事任玉英女士共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

2022年12月8日

附件：

第六届监事会职工代表监事候选人简历

1、吴海英女士简历

吴海英，女，1976年出生，中国国籍，毕业于中国农业大学财务管理专业，本科学历。2001年6月入职公司财务部；2009年2月至2015年7月任公司财务部经理，负责财务全面工作；2015年8月至2018年6月负责财务制度及日常核算执行情况等工作；2018年7月至今任审计部负责人，负责内部审计相关工作；2020年1月至今任公司监事、监事会主席。

吴海英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴海英女士于2017年4月28日，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2017]38号），给予吴海英警告，并处以3万元罚款；吴海英女士不存在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稽查的情形；经查询，吴海英女士不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、陈利女士简历

陈利，女，1977年出生，中国国籍，毕业于北京石油化工学院，工科学士学位。2002年至2007年任公司主任设计；2007年至2014年，任公司河南分公司技术部副总经理；2014年至2020年任公司华中区域副总经理；2020年至今任公司门窗幕墙事业部运营副总。

陈利女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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；不存在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稽查的情形；经查询，陈利女士不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。