

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-063

## 北京中石伟业科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月26日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李素卿女士、马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，与另一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2024年12月26日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**李素卿女士**，出生于 1988 年，博士研究生学历，毕业于北京化工大学，中国国籍，无永久境外居留权。2017 年 7 月份入职公司，至今历任研发工程师、实验室负责人等职。

截至本公告披露日，李素卿女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，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，不属于失信被执行人，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

**马闯先生**，出生于 1988 年，本科学历，毕业于山东潍坊学院大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾依次任北京和利时系统工程有限公司的桌面技术支持工程师、运维工程师。2016 年 3 月份入职公司，至今历任运维工程师、高级运维工程师等职。

截至本公告披露日，马闯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，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，不属于失信被执行人，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。