

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-016

北京万集科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，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》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年2月26日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会选举崔学军先生、高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。崔学军先生、高学民先生的简历详见附件。

公司于2024年2月26日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘晓东先生为公司第五届监事会职工代表监事。刘晓东先生的简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司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。公司第五届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行监事义务和职责。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2024年2月27日

附件：

北京万集科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1995年3月加入公司，2014年8月至2022年6月担任公司董事、副总经理。现负责公司服务体系管理业务，2022年6月起担任公司监事会主席。

截至本公告日，崔学军先生持有公司股份共10,677,114股，为持有公司百分之五以上股份的股东，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

高学民先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，历任质量管理工程师、研发部技术研发工程师、生产部生产技术工程师等职务。现任公司生产技术部生产技术工程师，2022年6月起担任公司监事。

截至本公告日，高学民先生持有公司股份共20,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

北京万集科技股份有限公司

职工代表监事候选人简历

刘晓东先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年12月加入公司，历任生产主管、质量工程师，现任公司全资子公司北京万集智能网联技术有限公司质量主管。

截至本公告日，刘晓东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。