

北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第六届股东代表监事，与公司于2024年5月27日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。2024年6月14日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举监事会主席的议案》。公司监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下：

一、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名，股东代表监事2名，具体成员如下：职工代表监事刘江，股东代表监事陈文静、何琳，公司第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

二、监事会主席选举情况

全体监事一致表决通过选举陈文静女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

三、备查文件

- 公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月十五日

附件：

陈文静女士，1974年3月出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。曾任河南航空港投资集团有限公司企业管理部总监，现任河南航空港投资集团有限公司投资发展部主任。2024年3月，被选举为本公司第五届监事会主席，2024年5月，被选举为本公司第六届监事，2024年6月，被选举为本公司第六届监事会主席。

陈文静女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属参控股公司担任董事等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。