

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-013

北京捷成世纪科技股份有限公司 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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第六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师磊先生、朱格女士为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常工作，在第六届监事会监事就任之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月22日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、师磊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2020 年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、等职务，现任公司总裁办主任。2020 年 5 月起至今任本公司监事会主席。师磊先生持有本公司股份 760,000 股，占公司总股本比例为 0.03%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、朱格，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2020 年 7 月任职本公司总裁办公室，2020 年 8 月至今任职于本公司董事会秘书办公室。2021 年 5 月起至今任本公司监事。朱格女士未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。