

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-034

北京中石伟业科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任祁芮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

祁芮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格和聘任程序符合《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、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表祁芮女士联系方式如下：

电话：010-67860832

电子邮箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京经济技术开发区东环中路 3 号

邮政编码：100176

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：证券事务代表简历

祁芮女士，出生于 1993 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国科学院大学工商管理硕士在读，中级会计师。2019 年 4 月份入职公司，至今历任审计主管、财务经理等职。现任公司证券事务代表。

截至目前，祁芮女士未直接或间接持有本公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；不存在作为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。