

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2021-020

北京键凯科技股份有限公司 关于补选监事暨变更监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事郑开禹女士已于2021年2月3日申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》。

郑开禹女士辞职后，公司监事会人数将低于法定最低人数，因此，监事郑开禹女士将履职至公司依法定程序选举产生新任监事之日。

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年3月17日召开了第二届监事会第九次会议、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。监事会同意补选崔国斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述事项尚需提交股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

同时鉴于公司监事会主席郑开禹女士辞职，公司于2021年3月17日召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举杨丽洁女士为公司监事会主席的议案》，选举职工监事杨丽洁女士为公司监事会主席（候选人简历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2021年3月19日

附件 1：崔国斌先生简历

崔国斌，北京大学理学学士（应用化学）、法学硕士和博士，耶鲁大学法学硕士。清华大学法学院副教授，知识产权中心主任。曾任清华大学法学院副院长，负责外事、科研和国际教学（2016.7-2019.7）。

2002.08-现在，清华大学法学院清华大学法学院全职教师，学术兴趣为知识产权法、竞争法、财产法。主要讲授专利法、知识产权许可、知识产权法、Chinese Civil Law（中国民法）等。

2002 年进入清华大学法学院之前，在北京康达律师事务所上海分所执业近三年，主要负责知识产权诉讼和许可业务。2001 年 7-10 月，美国纽约 CPLP 律师事务所实习。2008 年 9 月-2009 年 1 月，在美国联邦巡回上诉法院（CAFC）跟随原法官 Rader 实习，同时在乔治华盛顿大学法学院作访问学者。2012 年 7 月、2013 年 5 月、2018 年 2 月，分别在美国芝加哥大学法学院、华盛顿大学法学院（西雅图）、澳大利亚新西南威尔士大学（UNSW）法学院作短期访问学者。2020 年 8-9 月，新加坡国立大学（NUS）访问副教授，讲授“中国知识产权法（Advanced Topics on Chinese Intellectual Property）”课程。

代表性的社会兼职包括：最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员、北京市高级人民法院专家咨询委员会委员、北京市人民检察院第一分院行政与知识产权检查特约专家、北京知识产权法院陪审员、北京市海淀区人民法院专家咨询委员会委员、中国知识产权法研究会常务理事等等。

附件 2：杨丽洁女士简历

杨丽洁，女，出生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年至 1991 年，任北京照相机总厂财务会计；1991 年至 2001 年，任北京希必实机电技术有限公司财务会计；2012 年至 2016 年，任北京赛奇科科技有限公司监事。2001 年至今历任键凯科技财务经理、综合部经理、总经理助理；2016 年 12 月至今任发行人监事。