

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2022-029

北京必创科技股份有限公司

关于完成补选公司非职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开公司第三届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举傅亚静女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。傅亚静女士简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-022）。

傅亚静女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

陈得民先生监事职务的原定任职日期至 2023 年 9 月 16 日，公司股东大会选举产生新任监事后，公司原监事陈得民先生的辞职生效，其辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告日，陈得民先生持有公司股份 31,425 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日