

北京中迪投资股份有限公司 关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第十届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）提名刘阳女士、张辉女士（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

润鸿富创作为公司控股股东，持有公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77% 的股份，符合《公司章程》规定的提名非职工代表监事候选人的条件。

前述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，如经公司股东大会审议通过，刘阳女士、张辉女士将与由公司职工代表大会于 2022 年 6 月 6 日选举产生的职工代表监事张瀚兮先生共同组成公司第十届监事会，任期与本届监事会一致。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 6 日

附件：

公司第十届监事会非职工代表监事候选人的简历如下：

1、刘阳女士，女，1991年出生，硕士研究生学历，现任北京中迪投资股份有限公司法务经理，兼任攀枝花信荣商贸有限公司监事，曾任四川他山石能源投资有限公司风险管控部长。

刘阳女士不存在不得提名为监事的情形，没有受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张辉女士，女，1994年出生，硕士研究生学历，博士在读。现任四川省蜀工数联科技发展有限公司总裁办成员，四川蒂尔菲瑞服装有限责任公司执行董事、经理，曾任四川阳泰瑞实业有限公司投资融资专员，深圳经世瑞合投资发展有限公司投资融资经理。

张辉女士不存在不得提名为监事的情形，没有受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。