

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-014

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于监事辞职暨选举监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况说明

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王军月女士的书面辞职报告，王军月女士因工作原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。王军月女士辞职后将不再担任公司任何职务。王军月女士在担任监事及监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，王军月女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王军月女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，王军月女士将继续履行监事会监事及监事会主席职责。

二、关于补选监事的情况说明

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘京华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议。刘京华女士的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023年3月22日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人

刘京华女士简历

刘京华，女，汉族，1974年4月生人，籍贯湖北省，本科学历。

1996年10月至2003年6月任北京市审计局基建分局科员，2003年7月至2017年12月曾历任北京市审计局固定资产投资审计二处副主任科员、主任科员、科长。2017年12月至今历任北京市基础设施投资有限公司审计事务部部门总经理助理、副总经理。

刘京华女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘京华女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未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，尚未有明确结论之情形。