

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-105

北京中科江南信息技术股份有限公司

关于监事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》，公司原监事会主席朱支群先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名杜雪莹女士为公司第三届监事会监事候选人。鉴于朱支群先生在任期内辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等有关规定，朱支群先生的辞职申请在公司召开2022年年度股东大会选举新任监事后生效。

朱支群先生本届监事会原定任期为2021年3月22日至2024年3月21日，辞职后将继续担任公司研发中心副总经理职务。截至公告日，朱支群先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津财星源科技合伙企业（有限合伙）5.1840万元的权益份额和股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）7.73万元的权益份额进而间接持有公司股份，截至目前，天津众志软科信息技术中心（有限合伙）持有公司1576.43万股占公司总股本的比例为14.60%，天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）持有公司681.15万股占公司总股本的比例为6.31%；通过认购华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划310万元参与公司战略配售，该资管计划持有公司270万股占公司总股本的比例为2.50%。朱支群先生辞去监事职务后，其所持有的股份仍将按照《中华人民共和国公司法》《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》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等相关规定进行管理。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职及补选

监事的公告》。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》，同意补选杜雪莹女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。杜雪莹女士简历详见附件。

截至公告日，公司第三届监事会现有监事三名，分别为马潇女士、姚建华先生和杜雪莹女士，其中马潇女士为职工代表监事。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

附件：杜雪莹女士简历

杜雪莹女士，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学土木工程专业，本科学历，2018 年 7 月至今，在北京中科江南信息技术股份有限公司担任员工关系专员。

杜雪莹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。