

## 北京义翘神州科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事隋英男先生的书面辞职报告，隋英男先生因工作安排申请辞去其所担任的公司第二届监事会非职工代表监事职务。隋英男先生辞职后将不担任公司任何职务。

隋英男先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间隋英男先生将继续履行其监事职责。

隋英男先生原定任期至 2026 年 3 月 22 日。截至本公告日，隋英男先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。隋英男先生在担任公司监事期间勤勉尽责，监事会对隋英男先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名王晓彤先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，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之日止。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

## 附件：王晓彤先生简历

王晓彤先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于乔治城大学生物技术专业，获硕士学位。2013 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于北京神州细胞生物技术有限公司；2017 年 1 月至今，就职于义翘有限、义翘神州，现任 IT 部负责人，兼任公司持股平台天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及普通合伙人。

截至本公告日，王晓彤先生未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有公司股份 96,902 股，占公司总股份的 0.08%。王晓彤先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和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尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。