

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 11 月 27 日收到公司职工代表监事王静女士的辞职报告，王静女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，王静女士辞职后将不再担任公司其他职务。王静女士原定任期为 2021 年 9 月 14 日至第四届监事会届满。截至本公告披露日，王静女士直接持有公司股份 1,400 股，占公司总股本 0.0011%。王静女士承诺，辞职后将遵守《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》等相关规定，严格按照相关法律、法规及相关承诺管理所持公司股份。王静女士在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对王静女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会正常运作，公司于 2023 年 12 月 01 日召开职工代表大会，选举常坤先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

常坤先生简历见本公告附件。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 01 日

附：

职工代表监事候选人的简历

常坤：男，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2016年10月加入北京百华悦邦科技股份有限公司，在西单门店担任库房主管；2018年10月担任公司京津区域库房主管；2020年4月至今，在公司总部担任KSC主管。

截至本公告披露日，常坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。