

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司监事任免公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 29 日审议并通过《关于选举孙燕伟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》：

选举孙燕伟先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鑑富军先生因个人原因辞去职工代表监事职务。为满足公司治理要求，公司 2024 年第一次职工代表大会选举孙燕伟先生为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

孙燕伟，男，1986 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于张家口教育学院，计算机现代教育专业，大专学历。2012 年 03 至 2020 年 12 月任北京中科创新园高新技术有限公司技术工程师；2021 年 01 月至 2023 年 12 月任北京兄联科技有限公司项目经理。2024 年 01 月至今任北京中科创新园技术股份有限公司技术总工程师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举孙燕伟先生为新任职工代表监事，履行监事的所有职责，任职期限至第三届监事会届满。

（一）对公司生产、经营的影响：

鑑富军先生辞职后不再担任公司其他职务，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据中国法律法规及公司章程的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

三、备查文件

《北京中科创新园技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

鑑富军先生的《辞职报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日