

北方长龙新材料技术股份有限公司

关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告

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

一、关于公司非职工代表监事离职情况

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事张尊宇先生的书面辞职报告，张尊宇先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第二届监事会任期届满之日（2026年5月17日）止。辞职后，张尊宇先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张尊宇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，张尊宇先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会主席相关职责。截止本公告披露日，张尊宇先生间接持有公司股份 209,100 股，占公司总股本的 0.31%。其所持股份将严格按照《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》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

张尊宇先生在担任公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席期间勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司及监事会对张尊宇先生任职期内的的工作给予高度认可，对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

2024年4月19日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意补选赵文欣先生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），任期

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日

附件：

赵文欣先生简历

赵文欣先生，1983年生，本科学历，自动化专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2012年3月，任青岛海信日立空调系统有限公司市场经理。2012年4月至2013年4月，任艾欧史密斯（中国）热水器有限公司市场经理。2013年5月至2018年8月，任深圳润达丰空调设备有限公司品牌推广经理。2018年8月至2019年9月，任西安中星测控有限公司市场经理。2019年11月至今，担任公司市场经理。

截至本公告披露日，赵文欣先生未持有公司股份，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条规定的情形；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分；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形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。