

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-024

北京中石伟业科技股份有限公司

关于监事辞任暨补选公司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、公司监事辞职情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）近日收到公司监事会主席袁靖先生提交的辞任报告，袁靖先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后袁靖先生将继续在子公司担任其他职务。袁靖先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至公司第四届监事会届满，即 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，袁靖先生持有公司股票 703,354 股，占公司总股本的 0.2348%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

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》等相关法律法规，袁靖先生辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，袁靖先生将继续履行监事、监事会主席职责。

袁靖先生任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对袁靖先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监

事候选人的议案》，同意提名刘长华先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本次补选事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

附件：监事简历

刘长华先生，出生于 1973 年，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于艾博太和通讯技术有限公司销售部。2020 年 06 月加入公司，历任公司行政部员工、主管岗位，现任部门经理。

截至本公告披露日，刘长华先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.0200%。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东无关联关系。刘长华先生未受到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况；不存在曾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况；也不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。