

证券代码：301208

证券简称：中亦科技

公告编号：2024-013

北京中亦安图科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年5月8日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举何艳红女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

何艳红女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司监事会

2024年5月9日

附件：

职工代表监事简历

何艳红女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学商务英语专业，本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月，就职于北京海宇宏坤科技有限公司；2014 年 3 月至 2018 年 12 月，就职于北京宝利康医学工程有限公司；2018 年 12 月至今，历任公司备件采购团队、商务支持部采购专员。

截至本公告披露日，何艳红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、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的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，何艳红女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。