

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2024-028

## 北京晓程科技股份有限公司

### 关于变更公司第八届监事会非职工代表监事的公告

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

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日收到公司控股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》，提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情详见公司于2024年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-023）。

2024年7月26日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

本次股东大会审议通过上述两项议案后，陈科不再担任公司第八届监事会非职工代表监事，陈科原定任期为2022年5月18日至2025年5月17日。截止本公告披露日，陈科未持有公司股份。

目前，公司监事会的人员组成为：李世金、潘丽峰（职工代表监事）、张宁，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日