

北京金橙子科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于非职工代表监事的辞职情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张喜梅女士的辞职报告。张喜梅女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张喜梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前张喜梅女士将按照法律法规继续履行相关职责。

截至本公告披露日，张喜梅女士通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，辞去上述职务后，张喜梅女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名屈江涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，如上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公

司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件：监事候选人简历

屈江涛先生：汉族，1976年12月出生，中共党员，本科学历。1996年5月至2009年6月就职于北京松下彩色显像管有限公司制造部阴极科，从事生产管理工作；2010年8月至2013年7月就职于北京金橙子科技有限公司，历任生产主管、生产部经理职务。2013年8月至今，就职于北京锋速精密科技有限公司，担任副总经理职务。

截至本公告日，屈江涛先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股。屈江涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。