

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于选举第八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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年9月4日召开临时职工代表大会，选举赵孟哲先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

2024年9月5日

附件：

职工代表监事赵孟哲先生简历

赵孟哲先生：1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位，现任公司第八届监事会职工代表监事、网外营销代表，兼任榆林市清水煤炭集运有限责任公司董事，榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，陕西中富新能源股份有限公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，曾任公司第七届监事会职工代表监事。

赵孟哲先生直接持有公司股份 5,600 股，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，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。