

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-060

## 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告

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。

### 一、监事辞职的情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到何琳女士递交的书面辞职报告，何琳女士因个人原因申请辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由于何琳女士辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

何琳女士未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。何琳女士离任后，将不再担任本公司及控股子公司任何职务。公司对何琳女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选股东代表监事的情况

为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于2024年10月25日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意增补赵恂先生（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十九日

附件：

赵恂先生，1970年2月出生，本科学历，毕业于北京理工大学。曾任河南航空港投资集团有限公司高级经理、审计部副主任，现任河南航空港投资集团有限公司审计部主任。

赵恂先生未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属参控股公司担任董监事等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被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的情形；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。