

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-082

北京石头世纪科技股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由5名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年10月29日召开2024年第二次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举吴奇先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，同意选举谢濠键先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件 1：职工代表董事简历

吴奇，男，1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年 5 月至 2018 年 3 月，就职于江苏索普新材料科技有限公司并担任技术班长。2018 年 3 月加入公司，现任公司高级产品经理。

截至目前，吴奇未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认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董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：职工代表监事简历

谢濠键，男，1988 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2014 年 9 月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014 年 10 月加入公司，现任公司监事会主席、职工代表监事、洗衣机 BU 负责人。

截至目前，谢濠键先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。