

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2025-016

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事赵维旭先生递交的书面辞职报告，赵维旭先生因个人原因，向监事会申请辞去监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，由于赵维旭先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，赵维旭先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵维旭先生将继续履行相应职责。

截至本公告披露日，赵维旭先生未持有公司股票。赵维旭先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵维旭先生在其担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名补选张嫣然女士（简历后附）为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

附件：张嫣然女士简历

张嫣然女士，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至今就职于本公司，现任公司管理部总监。

截至本公告披露日，张嫣然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。