

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-027

中安科股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月9日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

同意选举王旭先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。简历详见附件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十五日

附件：个人简历

王旭先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年入伍，在武警湖北总队服役，退伍后先后在湖北省属机关、企事业单位从事行政事务，2019 年 7 月至今担任公司行政主管，2022 年至今担任公司监事。

截至目前，王旭先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。