

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-039

北京辰安科技股份有限公司 关于调整第四届监事会非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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、关于监事辞职的情况

公司监事会于近日收到监事吕游先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。

截至目前，吕游先生未直接持有公司股份，其离职后将继续遵守和履行法律、行政法规规定及本人做出的相关承诺。吕游先生的非职工代表监事职务原定任期为 2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日，因公司换届选举工作正在积极筹备中，本次监事会任期将适当延期，监事任期亦相应延期。根据《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，吕游先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

吕游先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对吕游先生任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，经公司股东天府清源控股有限公司推荐，监事会同意提名张益境先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。前述议案尚需提交公司股东大会进行审议，监事任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张益境先生具备上市公司监事任职资格，不存在《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司监事最近两年内均未担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张益境，男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学本科学历。曾在华为技术有限公司、深圳市法本信息技术股份有限公司工作，曾任清控资产管理有限公司行政业务总监；现任天府清源控股有限公司组织人事部副部长，兼任清控资产管理有限公司董事、清控创业投资有限公司监事、清控创业投资管理（北京）有限公司监事、鑫益达科技有限公司监事、北京清一创新投资管理有限公司监事等职务。

截至本公告日，张益境先生未持有公司股份，其在公司控股股东一致行动人暨持股 5%以上股东天府清源控股有限公司担任组织人事部副部长。除前述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。张益境先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。