

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于选举职工代表监事决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月25日下午13:00在会议室召开了2021年第一次职工代表大会。会议应参加职工代表67名，实际参加职工代表65名，会议由公司工会副主席王美珍女士主持。

会议经过认真讨论，一致同意选举赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代表监事。赵孟哲先生与公司新选举的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届监事会届满。

附：赵孟哲先生简历

赵孟哲先生：1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位，2021 年 3 月加入公司担任网外营销职务，现任公司第七届监事会监事，兼任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，榆林市清水煤炭集运有限责任公司董事，榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，陕西中富新能源股份有限公司监事。

赵孟哲先生 2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读于西安工程大学供热通风与空调工程专业，2009 年 03 月至 2011 年 7 月就读于西北工业大学管理学院工商管理专业学习，获得管理学学士学位。2020 年 12 月至 2021 年 3 月任陕西黑龙沟矿业有限责任公司销售矿长。2019 年 1 月至今任榆林市清水煤炭集运有限责任公司董事，2019 年 5 月至今任榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，2018 年 12 月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，2020 年 9 月起至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。2021 年 3 月加入公司。赵孟哲先生曾任陕西省铜川

市公路局检测员，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司煤炭营销部业务经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司集运站经理。

赵孟哲先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司工会委员会

二〇二一年三月二十五日