

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2023-044

北京盈建科软件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举工作。

公司于2023年8月21日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事会同意提名韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行监事职责。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2023年8月23日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

韩艳薇女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任北京建工集团施工技术人员，理正软件设计研究院有限公司岩土测试负责人，北京迈达斯技术有限公司测试部经理。2011 年 5 月加入公司，现任公司技术部经理、职工代表监事。

截至本公告披露日，韩艳薇女士持有公司股份 31,500 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。韩艳薇女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

石乃千女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丹东人民广播电台交通频率播音员、上海天帷企业管理咨询有限公司市场专员、本公司市场专员、北京金土木软件技术有限公司市场专员。2015 年 2 月至今，任公司行政部经理。

截至本公告披露日，石乃千女士持有公司股份 19,600 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。石乃千女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。