

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-015

北京利仁科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表 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。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司于2025年1月22日在公司五楼会议室召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举郭明昭先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，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。郭明昭先生将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起计算。

郭明昭先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件有关监事的任职资格和条件的规定。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2025年1月23日

附件：

北京利仁科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

1、郭明昭先生简历

郭明昭，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009年9月至2015年10月，历任利仁有限内蒙大区业务经理、山东大区业务经理、天猫旗舰店店长、天猫旗舰店经理；2015年11月至今，历任利仁科技天猫营销部经理、京东营销部总经理；2015年11月至今，任利仁科技职工代表监事。

截至本公告披露日，郭明昭先生间接持有公司股份15,666股，占公司总股本的0.0213%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。