

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2025-024

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事魏伟女士的书面辞职报告，魏伟女士因工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后，将继续担任公司控股子公司东方国际招标有限责任公司董事长及法定代表人。魏伟女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司对魏伟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，魏伟女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏伟女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告将在公司召开股东会补选出新任监事后方可生效。在此期间，为保证公司监事会的正常运作，魏伟女士仍将按照有关法律、行政法规及公司章程的规定继续履行监事职责。

二、 监事补选情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年4月29日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，经公司股东提名，公司监事会同意补选侯增先生为公司第六届监事会监事（简历详见附件），并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

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未担任公司监事。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

监事候选人简历：

侯增先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师、评估师、税务师。1995年7月起参加工作，在烟台土畜产进出口集团公司、烟台方正会计师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、协合新能源集团有限公司、国机汽车股份有限公司任职审计副经理、内控副总、部门经理等职位；2019年4月入职东方科仪控股集团有限公司，历任内控法务部副总经理、总经理。现任东方科仪控股集团有限公司内控法务部总经理。目前兼任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事、东方营养科技（苏州）有限公司监事、北京国科科服控股有限公司监事。

截至目前，侯增先生未持有公司股份。除上述任职之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。