

北京中迪投资股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

根据《公司章程》规定，公司于2022年6月6日召开公司职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举张瀚兮先生担任公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会任期一致。本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

公司第十届监事会职工代表监事简历如下：

张瀚兮先生，男，1996年出生，本科学历，现任北京中迪投资股份有限公司行政专员，曾任职于中信银行股份有限公司零售部，四川省三宏物流有限责任公司财务部。

张瀚兮先生不存在不得提名为监事的情形，没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、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，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

监事会

2022年6月6日