

北京千方科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 7 月 6 日收到职工代表监事谢昀女士的书面辞职报告，谢昀女士因个人原因提请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，谢昀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

截至本公告披露日，谢昀女士持有公司股票 8,700 股，谢昀女士辞职后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。

公司及监事会对谢昀女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为保障监事会的正常运行，公司于 2022 年 7 月 6 日召开职工代表大会，补选黄华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自通过职工代表大会选举之日起至公司第五届监事会任期届满为止。黄华女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及公司章程的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 7 日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

黄华，女，1978年11月生，中国国籍，大学本科，工程师。曾任汉王科技股份有限公司知识产权部项目经理，2009年3月加入公司，一直从事科研管理、知识产权和产学研合作等科技管理工作，现任公司市场开发中心总经理。截至本公告披露日，黄华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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惩戒。不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。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，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。