

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-036

## 北京利尔高温材料股份有限公司 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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，现就相关情况公告如下：

公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意提名周胜强先生、赵现华先生二人为公司第六届监事会监事候选人（相关候选人简历附后）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决，上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会正常履行职责。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第六届监事会监事候选人简历

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2024年6月29日

## 第六届监事会监事候选人简历

**周胜强**先生，中国国籍，无永久境外居留权；1985年出生，本科学历，高级工程师。2007年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任技术部技术员、质量部副部长、质量部部长职务，现任北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理职务、总裁办公室主任职务，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司监事、青海利尔镁材料有限公司执行董事兼总经理。

周胜强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，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，未曾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券监督管理委员会立案稽查，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《公司法》、《公司章程》、《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条中规定的不得担任监事的情形。

**赵现华**先生，中国国籍，无永久境外居留权；1987年出生，研究生学历，中级工程师职称。2013年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任研发部门技术员、研发部门项目组长、研发部部长职务，现任海城利尔麦格西塔材料有限公司总经理、兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司董事。

赵现华先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，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，未曾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券监督管理委员会立案稽查，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《公司法》、《公司章程》、《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条中规定的不得担任监事的情形。