

北京金一文化发展股份有限公司

关于职工代表监事辞职及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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王芳女士的书面辞职报告。王芳女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王芳女士未持有公司股票。公司及公司监事会对王芳女士担任职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，王芳女士的辞职将导致公司监事会职工代表监事的人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于 2024 年 2 月 2 日经职工大会选举，周瑞泉先生（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第五届监事会届满时止。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2024 年 2 月 3 日

附件：

周瑞泉先生：

周瑞泉：男，1984年9月4日出生，中国国籍，无境外居留权；大连交通大学会计学、软件工程双学位本科学历；历任北京首钢自动化信息技术有限公司运维中心经理职务、泰康健康产业投资控股有限公司高级产品经理，现任公司SAP系统运维经理。

周瑞泉未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，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》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。