

北京中岩大地科技股份有限公司

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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满。根据《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司于2022年2月15日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举田义先生、杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工监事将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述非职工监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将

依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司对第二届监事会全体监事在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：第三届监事会非职工监事候选人简历

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会

2022年2月16日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

1、田义

田义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，毕业于中国地质大学，大专学历，二级建造师。2002年8月至2004年4月任河北省建材建设有限公司技术员；2004年6月至2008年11月任中国京冶工程技术有限公司工长；2008年12月至今任北京中岩大地工程技术有限公司及公司项目经理；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司监事；2015年9月至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，田义先生直接持有公司股份78,395股；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、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纪律处分；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；不是失信被执行人；不存在《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条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、杨宝森

杨宝森先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月生，毕业于中冶集团建筑研究总院，硕士学位。2011年3月至2012年4月任中国京冶工程技术有限公司工程师；2012年4月至今任北京中岩大地工程技术有限公司及公司工程师；2015年9月至今担任公司监事。

截至本公告日，杨宝森先生直接持有公司股份47,116股；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、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纪律处分；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；不是失信被执行人；不存在《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条第一款规定的不得提名为监事的情形，其

任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。