

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会主席辞职的情况

公司近日收到监事会主席段旭东先生的书面辞职报告，段旭东先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席、监事的职务，辞职后段旭东先生将不再担任公司任何职务。

段旭东先生的原定任期为2021年12月20日至2024年12月19日，鉴于段旭东先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，段旭东先生的辞职申请将在公司召开2023年第一次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，段旭东先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。截至本公告披露日，段旭东先生直接或间接未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

段旭东先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会衷心感谢段旭东先生任职期间为公司发展做出的贡献。

### 二、补选监事情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月29日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名胡农先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。胡农先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。胡农先生的简历见本公告附件。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：

### 第五监事会非职工监事候选人简历

1、胡农，男，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部,中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理,深圳建材集团总助兼金融投资部经理,深圳市中陵实业有限公司总经理,深圳鑫科创投资管理公司董事长,赛伯乐(中国)投资管理公司合伙人。

截至本公告日，胡农先生未直接或间接持有本公司股份，胡农先生为本公司实际控制人控制的华软资本管理集团股份有限公司监事会主席，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，胡农先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。