

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2023-032

北京康斯特仪表科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023年5月19日公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名李俊平先生、何循海先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经股东大会并采用累计投票制选举产生的上述非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2023年5月20日

附件：非职工代表监事候选人简历

李俊平先生：男，1954年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1970年至1995年，任职于北京广播器材厂；1995年至1998年，任职于北京斯贝格科技发展公司；1998年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司生产部经理；2004年至2008年，任康斯特有限采购部经理；2008年至2015年，任公司采购部经理。2008年至今，任公司监事会主席。现任公司第五届监事会主席。

截至本公告日，李俊平先生持有本公司1.38%的股份。李俊平先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》所规定的情形，不属于失信被执行人。

何循海先生：男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1987年至1995年，任江苏海安电子设备厂技术员；1995年至1998年，任北京斯贝格科技发展公司生产调试员；1999年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司区域经理；2004年至2008年，任康斯特有限销售部经理；2008年至今，任公司监事、销售部经理。2015年11月至今，兼任北京恒矩检测技术有限公司监事，控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司董事。现任公司第五届监事会监事。

截至本公告日，何循海先生持有本公司1.47%的股份。何循海先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》规定的情形，不属于失信被执行人。