

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2023-063

北京科锐国际人力资源股份有限公司

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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规等法律、法规、政策、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2023年12月20日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会提名孙满娟女士、郭慧臻女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制度选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事布琼女士共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经监事会审查认为，孙满娟女士、郭慧臻女士的任职资格和条件，符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

职工代表监事情况具体内容详见同日刊登于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于选举职工代表监事的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2023年12月20日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人-孙满娟简历

孙满娟，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，现就职于公司投后管理部。孙满娟自 1999 年 6 月就加入科锐国际，曾担任人事行政经理，业务顾问，RPO 项目经理，总监，总经理等多个职位；2020 年 2 月至 2021 年 12 月任河南汇融科锐人力资源有限公司总经理，2021 年 12 月就职公司投后管理部，负责国内投资公司的运营协调工作。

截至本公告披露日，孙满娟女士直接持有公司股票 15,900 股；通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 232,712 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。孙满娟女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

非职工代表监事候选人-郭慧臻简历

郭慧臻，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。郭慧臻女士于 2015 年加盟摩根士丹利，现任执行董事，专注于现代服务及消费零售行业相关投资。加入摩根士丹利前，郭慧臻女士曾任普华永道企业融资与并购部高级经理，普华永道中天会计师事务所高级审计师。郭慧臻女士获加拿大卡尔顿大学商科高等荣誉学士学位，并辅修经济学。郭慧臻女士亦是金融风险管理者（FRM）持证人。

截至本公告披露日，郭慧臻女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。郭慧臻女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。