

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-004

北京中石伟业科技股份有限公司

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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2022年1月5日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《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》，同意提名袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2022年1月5日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

袁靖先生，出生于1964年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自1997年4月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、集团副总经理，现任公司顾问职务。

截至本公告披露日，袁靖先生持有公司987,805股，占公司总股本0.35%。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。袁靖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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。

贾万明先生，出生于1974年，本科学历，毕业于昆明理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾依次任北京凯迪斯电子有限公司的质量工程师、质量经理、生产经理。2005年12月份入职公司，至今历任质量主管、质量经理、体系经理、生产经理等职。

截至本公告披露日，贾万明先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。贾万明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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。