

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-005

北京中石伟业科技股份有限公司 关于第四届职工代表监事换届选举结果的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月5日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举杨小帆女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

杨小帆女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。

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：第四届监事会职工代表监事简历

杨小帆女士，出生于 1983 年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008 年 6 月加入公司，任公司客服部客服主管，2016 年 9 月至今任公司职工监事。

截至本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份。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。杨小帆女士不存在《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。