

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-072

北京中石伟业科技股份有限公司 关于聘任公司首席执行官（CEO）（公司总经理）的公告

本公司及董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。

经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”）董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年12月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）（公司总经理）的议案》，董事会同意聘任唐源先生为公司首席执行官（CEO）（公司总经理），独立董事发表了同意的独立意见。唐源先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐源先生简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-070）。

唐源先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

届时，公司总经理叶露女士因工作安排调整申请辞去总经理的职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞任后，叶露女士仍担任公司董事会董事及董事会下设专门委员会委员。截至本公告披露之日，叶露女士持有公司股份56,481,137股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号-创业板上市规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

叶露女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司对叶露女士所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日