

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2023-020

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于6月届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2023年5月23日召开职工代表会议，经与会职工代表审议，同意选举朱晔女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事之日起生效。

公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。朱晔女士为公司2022年限制性股票激励计划激励对象，根据证监会《上市公司股权激励管理办法》中监事不得成为股权激励对象的相关规定，公司将对朱晔女士已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

2023年5月24日

附件： 第五届监事会职工代表监事简历

朱晔，女，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。2009年10月至2013年4月，在毕马威企业咨询（中国）有限公司从事审计工作，任审计员、审计经理。2013年5月至今，在常州市建筑科学研究院集团股份有限公司，任证券部部长；2022年4月至今，任集团合规服务中心副主任、主任；2022年8月至今，任证券事务代表。

截止目前，朱晔女士直接持有公司股份174,300股（其中19,300股为公司2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，待后续履行相关审议程序后办理回购注销），通过员工持股平台苏州石庄股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份196,000股；朱晔女士与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。