

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-043

北京三维天地科技股份有限公司

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。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将满，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》《北京三维天地科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2022年8月25日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。公司监事会选举李晓琳女士、邢盛博先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、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。

李晓琳女士，1990年4月出生，无境外永久居留权，中国政法大学国际商务专业毕业，本科学历。2013年6月至2018年5月，在朗姿股份有限公司担任企划主管；2018年5月至2019年9月，在三维有限担任总裁助理；2019年9月至今，担任公司监事、总裁助理。截至目前，李晓琳女士通过北京维恒管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京维恒”）间接持股6.4492万股。李晓琳女士为北京维恒的合伙人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失

信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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3.2.4条规定的情形。

邢盛博先生，1992年7月出生，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理专业毕业，研究生学历。2014年7月至2018年4月，在中建国际投资集团有限公司（福建）分公司担任项目助理、项目主管、项目经理；2018年4月至2019年3月，在中建国际投资集团有限公司（北京）分公司担任项目主管；2019年4月至今，在北京三维天地科技股份有限公司担任采购部负责人。截至目前，邢盛博先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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3.2.4条规定的情形。

三、备查文件

1、北京三维天地科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2022年8月29日