

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2023-016

北京科净源科技股份有限公司

关于变更监事的公告

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。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席赵书江先生提交的书面辞职申请，赵书江先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司监事会对赵书江先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。截至目前，赵书江先生未持有公司股份。

由于赵书江先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此赵书江先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，赵书江先生将继续履行其监事职责。

为保证监事会的正常运作，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月6日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于变更监事的议案》，同意提名王硕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本次监事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。王硕女士简历详见本公告附件。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司
监事会
2023年9月7日

附件：

王硕女士简历

王硕，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至今，担任北京科净源科技股份有限公司财务中心会计专员。

截至本公告披露日，王硕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。