

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2024-052

北京空港科技园区股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会监事任期至 2023 年 6 月届满三年，2023 年 6 月 15 日公司发布《空港股份关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。公司监事会的换届选举工作延期进行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举李丽鑫女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司即将于 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。在公司第八届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第七届监事会成员继续履行监事职责。

附件：职工代表监事简历

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日

附件：

职工代表监事简历

李丽鑫，女，1981年9月出生，本科学历。曾先后就职于北京空港科技园区股份有限公司办公室、党群工作部、纪检监察部。现任北京空港科技园区股份有限公司纪检部部长。

除上述信息以外，李丽鑫女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，李丽鑫女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。