

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-013

北矿科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开职工代表大会，会议选举姚明钊先生和王晓华女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事任期与第八届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：

北矿科技股份有限公司职工代表监事简历

姚明钊先生，1979 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院固安机械有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司企管部副主任、主任。现任北矿科技股份有限公司企管部主任，北京矿冶研究总院固安机械有限公司总经理、执行董事、党支部书记。

王晓华女士，1980 年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北矿磁材科技有限公司技术中心工程师、人力资源部副经理，北矿科技股份有限公司第五届、第六届监事会职工监事。现任北矿科技股份有限公司第七届监事会职工监事、纪委委员，北矿磁材科技有限公司董事会秘书、综合管理部经理、党办主任。