

北京兆易创新科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届监事会将由 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。

一、非职工代表监事

公司于 2021 年 11 月 30 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举葛亮先生、胡静女士为非职工代表监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。第四届监事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

二、职工代表监事

公司于 2021 年 11 月 30 日召开职工代表大会，选举文恬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2021年11月30日

附件：第四届监事会监事候选人简历

1、葛亮，男，1973年7月出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士。曾任职于中国信息信托投资公司（中国电子财务有限责任公司）；自2002年7月至今，历任盈富泰克创业投资有限公司部门经理、投资总监、副总经理。2018年12月至今担任公司监事。

2、胡静，女，1992年6月出生，中国国籍，中共党员，杜兰大学会计专业硕士，美国注册会计师（加州），中级会计职称，中国证券投资基金业从业资格。曾任美国FlyGlo Airlines 财务主管；现任北京石溪清流投资有限公司财务经理。2018年12月至今担任公司监事。

3、文恬，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020年入职公司合规法务部。2020年11月至今担任公司监事会职工代表监事、监事会主席。