

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2023-041

中际联合（北京）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。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司于2023年5月22日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈志雄先生、刘佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

公司于2023年5月22日召开公司2023年第一次职工代表大会，选举丁增杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。丁增杰先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第三届监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年5月23日

附件

中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、陈志雄先生

1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾在广东东莞好景塑胶制品有限公司、河北燕郊中兴彩钢有限公司任职。2007年10月就职于中际联合，历任公司工程中心总经理、研发中心技术总监，现任本公司产品部总监。

2、刘佳女士

1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京建设大学专科学历。曾在北京汤团宝贝商贸有限公司、北京宇极芯光光电技术有限公司、北京国服信汽车贸易有限公司等任职。2015年1月就职于中际联合，历任商务经理、招聘经理。现任本公司招聘经理。