

北京龙软科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满, 为保证公司监事会的合规运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《北京龙软科技股份有限公司章程》等有关规定, 公司于2023年11月17日召开职工代表大会审议通过《关于选举李菲女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》, 同意选举李菲女士(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。

公司第五届监事会由三名监事组成, 其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事, 将与2023年第一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五届监事会, 任期与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件, 并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2023年11月18日

附件：

职工代表监事候选人简历：

李菲，女，1986年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年毕业于西安交通大学城市学院会计学专业。通过注册会计师执业资格考试及税务师资格考试，具有会计师中级职称；于2020年7月加入公司，目前担任公司财务部部门经理，波义尔（河北）智能矿山科技有限公司监事。

截至本公告披露日，李菲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。