

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于公司监事辞职和补选职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于职工代表监事辞职的情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事罗喜霜女士的辞职报告，罗喜霜女士因工作职责调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，罗喜霜女士将继续负责子公司的相关业务及管理工作。

截至公告披露日，罗喜霜女士未直接持有公司股票，通过员工持股平台间接持有公司 0.0558% 股份。

罗喜霜女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对罗喜霜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举万国强担任公司第一届监事会职工代表监事（万国强简历详见附件），与公司其他监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

附件：

万国强先生简历

万国强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学动力机械及工程专业，博士研究生学历。2012年7月至2013年4月，任徐州重型机械有限公司技术中心工程师；2013年5月至2015年5月，任清华大学汽车工程系助理研究员（博士后）；2015年5月至2020年9月，历任北京经纬恒润科技有限公司部门经理、总监、高级总监、事业部总经理，2020年10月至今，任北京经纬恒润科技股份有限公司自动驾驶事业部总经理。

截至目前，万国强先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.0372%的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划的比例为0.70%。万国强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

万国强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。