

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2023-055

北京千方科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于2023年10月24日下午13:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开2023年第一次职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举黄华女士为公司第六届监事会职工代表监事。黄华女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满之日止。

黄华女士担任职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，其最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

附件：第六届监事会职工代表监事简历

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会
2023年10月26日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

黄华女士，1978年11月生，大学本科，工程师。曾任汉王科技股份有限公司知识产权部项目经理，2009年3月加入本公司，一直从事科研管理、知识产权和产学研合作等科技管理工作，现任本公司市场开发中心总经理。2022年7月至今担任本公司监事。

截至本公告披露日，黄华女士未持有公司股份。黄华女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。