

北京世纪国源科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 7 日审议通过《关于选举石静女士为公司监事会主席的议案》。

任命石静女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0224%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原监事会主席林国添先生因个人原因辞去原监事会主席、监事，第三届监事会主席空缺，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司召开第三届监事会第六次会议通过了关于选举石静女士为公司监事会主席的议案。

（三）新任董监高人员履历

石静，女，汉族，1990 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春师范大学应用心理学专业，本科学历。

2014 年 2 月至 2015 年 7 月北京世纪国源科技发展有限公司任人事专员；2015 年 8 月至今，北京世纪国源科技股份有限公司任行政综合中心经理、监事，从事人力资源管理和行政管理工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2022年3月9日