

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2022年5月8日届满，根据公司实际工作安排，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司于2022年4月20日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司监事会同意提名宋月女士、李伟女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历附后。

上述2名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。

上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为保证监事会工作正常开展，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十日

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

宋月女士：1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学会计专业，获学士学位。现任公司第七届监事会主席，财务部经理。曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。

宋月女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在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的情形。

李伟女士：1970 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨测量高等专科学校会计学专业。中国注册会计师。现任全资子公司天津市北海通信技术有限公司任财务总监。曾任锦州铁合金股份集团有限公司会计、天津市北海通信技术有限公司财务部经理。

李伟女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在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的情形。