

北京铜牛信息科技股份有限公司  
关于非职工代表监事辞职  
及补选非职工代表监事候选人的公告

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

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事周耘先生的书面辞职报告，周耘先生因个人原因申请辞去公司监事职务。周耘先生原定任期为2020年4月24日至2023年4月23日。截至本公告披露日，周耘先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对周耘先生在担任监事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

鉴于周耘先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周耘先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，周耘先生将继续履行其监事职责。

为保证监事会的正常运作，公司于2022年4月22日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名吕天文先生为公司第四届监事会非职工代表监

事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。吕天文先生的简历详见附件。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 25 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

吕天文，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长。现任中国电子节能技术协会秘书长，同时兼任 CDCE 中国数据中心展联合创始人。

截至本公告披露日，吕天文先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕天文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。