

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于补选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”）原职工代表监事王为先生因工作岗位调整，不再担任公司监事职务。王为先生原定任期为2020年4月24日至2023年4月23日。截至本公告披露日，王为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。公司监事会对王为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。

鉴于王为先生不再担任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，王为先生将继续履行其监事职责至公司补选出新任职工代表监事之日为止。

为保证监事会的正常运作，公司于2022年5月17日召开了职工代表大会，选举张莹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过至第四届监事会届满之日止。张莹女士的简历详见附件。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 18 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张莹，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京ABB电气传动系统有限公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部副部长。

截至本公告披露日，张莹女士未持有本公司股票，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。张莹女士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。