

北矿科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会主席辞职情况

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到周洲先生的书面辞职报告, 周洲先生因工作原因申请辞去公司监事会主席和监事职务。辞职后, 周洲先生不再担任公司任何职务。截至本公告日, 周洲先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 周洲先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数, 不会影响公司及监事会正常运作, 辞职申请自送达监事会之日起生效。周洲先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责, 公司监事会对周洲先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

二、监事补选情况

公司于2022年7月12日召开第七届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》, 同意补选刘翊女士为第七届监事会监事候选人, 并提请股东大会选举。监事候选人刘翊女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年7月13日

附件：第七届监事会监事候选人简历

刘翊女士，1972年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年9月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005年1月至2007年10月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007年10月至2018年1月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018年2月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016年6月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事。