

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-062

## 北京辰安科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举闫玉华先生、赵俊红女士、吕游先生、闫钰竹女士（以上排名不分先后）为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘碧龙先生、张继强先生、毛青松先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2022年7月7日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-054）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会监事贾浩先生、李敬华女士任期届满，将不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，贾浩先生、李敬华女士未持有公司股份。

贾浩先生、李敬华女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对贾浩先生、李敬华女士任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2022年7月22日