

北京铜牛信息科技股份有限公司 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”）第四届监事会任期即将届满，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，公司进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2023年3月30日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司监事会提名王海珍女士、吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运作，第四届监事会全体监事将在第五届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 30 日

附件：**第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

王海珍女士：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、国际注册内审师、高级会计师。1993年8月至2003年12月，就职于中国石化金陵石油化工有限公司化工一厂，任财务主管；2003年12月至2005年8月，就职于金贸易货交易所有限公司，任财务经理；2005年8月至2007年9月，就职于信永中和会计师事务所有限公司，任高级审计员、项目经理；2007年9月至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，历任财务审计部副部长、审计部副部长、审计部部长、审计中心主任、总审计师、审计监管部部长。2017年4月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，王海珍女士未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司的总审计师、审计监管部部长，除此之外，王海珍女士与其他持有公司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。王海珍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。

吕天文先生：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。2022 年 5 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司监事。

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。