

证券代码：301302

证券简称：华如科技

公告编号：2023-030

北京华如科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原定任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年6月30日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王连芳女士、李君女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。

王连芳女士和李君女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举非职工代表监事生效之日起至第五届监事会任期届满。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

监事会

2023年7月4日

附件：

王连芳，女，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。王连芳女士毕业于北京科技大学，学士学位。1995 年 11 月至 2012 年 8 月就职于中国管理软件学院，担任教学副院长和学生处长工作；2012 年 8 月至今就职于北京华如科技股份有限公司，现任行政部经理和党支部书记。

王连芳女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 21,000 股，占公司股份总数的 0.0133%。与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。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，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

李君，女，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权。李君女士毕业于中国人民解放军海军航空工程学院，学士学位。2010 年 9 月至 2012 年 8 月就职于北京南山高科技有限公司，担任保密员工作。2012 年 9 月至今就职于北京华如科技股份有限公司，现任公司保密办主任。

李君女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 21,000 股，占公司股份总数的 0.0133%。与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。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，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。