

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-068

北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议由监事会主席召集，会议通知已于2023年9月6日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2023年9月11日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

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》

公司第三届监事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由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。

公司监事会提名陶克非、傅亚静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，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四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

(1) 提名陶克非为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名傅亚静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 11 日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、陶克非先生简历

1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席；2017年9月至今任必创测控监事；2017年12月至今任公司内部审计负责人；2018年3月至今任无锡必创监事。

截至目前，陶克非先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、傅亚静女士简历

1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年4月至2015年6月，任北京远大世纪贸易发展有限公司主管会计；2015年7月至2021年12月，历任北京卓立汉光仪器有限公司会计、财务部科长、财务部副部长；2022年1月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司财务部部长；2022年5月至今任必创科技监事。

截至目前，傅亚静女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北

京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。