

北京福石控股发展股份有限公司 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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名周学鹏、胡凯丽等2人为第五届监事会非职工代表监事。上述候选人的基本情况详见附件。

经监事会审核，上述人选符合第五届监事会非职工监事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司监事任期三年，并将于公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

监事会

2023年11月24日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 周学鹏先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任中天华正会计师事务所审计员、中国免税品集团有限公司审计主管、泛海建设集团股份有限公司审计管理中心副总经理、长富汇银投资基金管理有限公司审计总监、北京心中有数科技有限公司财务总监，2023年3月至今，任公司内控副总经理。

截至本公告披露日，周学鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2. 胡凯丽女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年5月至2019年6月，任北京世纪明德教育科技股份有限公司法务；2019年8月至2022年9月任天津雅铁广告传媒有限公司法务；2022年11月至今任北京福石控股发展股份有限公司法务。

截至本公告披露日，胡凯丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。