

## 北京碧水源科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谢华东先生、方国辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

经监事会审核，认为上述第六届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第六届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。选举通过后，上述监事候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十六日

附件：

**监事候选人简历：**

**谢华东先生**，1973年出生，1995年7月参加工作，1996年12月加入中国共产党，学士学位，正高级会计师，中国国籍。1995年7月至1999年1月在中交第二公路局工程局有限公司工作；1999年1月至2009年9月先后任上海远通公司营白项目财务总监、财务部财务部长、蚌埠项目经理部财务总监、蚌明路项目经理部项目财务主管、吉林片区项目总会计师、铁阜27标项目总会计师、副总会计师；2009年9月至2019年4月先后任上海远通路桥工程有限公司总会计师、党委书记；2019年4月至2020年5月担任中交第二公路局工程局有限公司投资事业部临时党委书记、总会计师；2020年5月至2023年8月担任中交第二公路局工程局有限公司副总会计师，投资事业部临时党委书记、总会计师；2023年8月至2023年12月担任中交第二公路局工程局有限公司副总会计师，投资事业部党支部书记、总会计师；2023年12月起任中国城乡控股集团有限公司党委常委、总会计师。

谢华东先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任职外，与其他持有公司股份超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**方国辉先生**，1983年出生，2006年7月参加工作，2005年5月加入中国共产党，大学本科学历、学士学位，中国国籍，现任公司临时党委委员、工会主席、综合办公室（党委办公室）主任。2006年7月至2018年8月中国市政工程西南设计研究总院有限公司工作；2018年8月至2019年12月任中国城乡控股集团有限公司办公室高级经理；2019年12月至2023年12月任中国城乡控股集团有限公司办公室副主任；2023年12月起任本公司临时党委委员；2024年2月起任本公司工会主席、兼任综合办公室（党委办公室）主任。

---

方国辉先生未持有公司股票，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。