

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事；公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

- 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士
- 2、职工代表监事：马潇女士

公司第四届监事会成员任期自2023年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
2024年4月22日