

北京利仁科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及董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。

一、关于监事会主席辞职暨补选监事的基本情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席杜恩典先生的书面辞职报告，杜恩典先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞去该职务后，不在担任公司任何职务。

截至本公告披露日，杜恩典先生间接持有公司股份 103,320 股，占公司总股本的 0.1404%，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。

杜恩典先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，杜恩典先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间杜恩典先生将继续按照相关法律法规的规定履行监事、监事会主席职责。

杜恩典先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对杜恩典先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杜梅女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日。杜梅女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。

二、备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日

附件：

杜梅女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年8月至2010年9月，任交通银行信用卡中心催收与反欺诈交易监控员；2012年10月至2016年8月，任中军国脉科技发展（北京）有限公司行政专员；2016年9月至2018年4月，任北京绘世界创新咨询有限公司行政主管；2018年5月至2021年7月，任北京利仁科技股份有限公司总经理助理；2021年8月至今，任北京利仁科技股份有限公司审计总监。

杜梅女士不存在（1）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；（2）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；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。