

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-033

北京中石伟业科技股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选刘长华先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

为保证公司规范运作以及公司监事会的有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举刘长华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2024年5月16日

附件：监事简历

刘长华先生，出生于 1973 年，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于艾博太和通讯技术有限公司公司销售部。2000 年 06 月加入公司，历任公司行政部员工、主管岗位，现任部门经理。

截至本公告披露日，刘长华先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.0200%。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东无关联关系。刘长华先生未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；也不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。