

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮件方式告知各监事，并于2025年1月14日股东大会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事一致推举李英女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第五届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

2025年1月14日

## 附：李英简历

李英，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计专业。2004年至2011年，就职于北京西单太平洋百货公司。2012年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司监事会办公室。2021年9月至今任公司监事。

截至2025年1月14日，李英女士未直接持有公司股份，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》等规定的不得担任公司监事的情形；李英女士与公司其他监事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。