

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-003

北京中石伟业科技股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年1月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杨小帆女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。杨小帆女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025年1月13日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

杨小帆女士，出生于1983年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008年6月加入公司，任公司客服部客服主管，2016年9月至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。