

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届监事会第四十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年2月20日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第四十六次会议的通知。本次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《2025年度项目投资计划》；

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会已任期届满，第九届监事会股东代表监事候选人推荐工作已完成，按照《公司法》和公司《章程》等规定，公司监事会进行换届选举。

根据公司《章程》，公司监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事3名。公司第八届监事会成员分别是股东代表监事吴瑶、马蓉、赵梅，职工代表监事张华、张世宇、孟志军。本次换届，公司控股股东包钢（集团）公司向公司提名推荐4名股东代表监事候选人，分别是刘慧颖、吴瑶、马蓉、赵梅，其中刘慧颖为新任股东代表监事；股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，

将与公司职工代表大会等民主方式选举产生的 3 名职工代表监事共同组成第九届监事会。

公司监事会对股东代表监事候选人的任职资格等进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》的规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司监事的能力和资格。监事会现将上述股东代表监事候选人提请公司股东大会选举，自股东大会选举通过后履行监事职责，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第八届监事会全体成员将继续履行监事职责至公司股东大会选举出第九届监事会为止。

公司第八届监事会全体成员任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了应尽的责任与义务，公司监事会对第八届监事会全体成员任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举，议案名称届时将变更为《关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第四十六次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 2 月 26 日

附件

公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

刘慧颖，1973年5月出生，1991年11月参加工作，大学本科，中共党员，高级经济师。2007年12月至2017年3月，历任包钢（集团）公司审计部审计一室业务主办、审计一室业务主管；2017年3月至2023年11月，历任包钢（集团）公司审计部主管、副部长；2023年11月至今，任包钢（集团）公司审计部部长。现同时兼任内蒙古包钢西创集团有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司、内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司监事。

吴 瑶，1983年3月出生，2006年10月参加工作，本科硕士，中国民主建国会会员，经济师、律师。2014年12月至2016年3月，任包钢（集团）公司办公厅律师事务部（法律顾问处）业务主办；2016年3月至2020年3月，历任包钢（集团）公司法律事务部业务主办、法律事务主管、高级法律事务主管；2020年3月至2024年3月，任包钢（集团）公司法律事务部副部长；2024年3月至今，任包钢（集团）公司法律事务部部长。现同时兼任北方稀土、内蒙古包钢集团铁盈投资有限公司监事。

马 蓉，1976年10月出生，1997年11月参加工作，本科毕业，中共党员，高级经济师。2006年11月至2017年3月，历任包钢（集团）公司规划发展部土地管理办公室主办、主管；2017年3月至2022年11月，历任包钢（集团）公司战略发展部土地模块主管、战略模块业务主管；2022年11月至2024年1月，任包钢（集团）公司战略发展部副部长；2024年1月至今，任包钢（集团）公司战略发展部副部长，兼任北方稀土监事。

赵 梅，1979年8月出生，2003年9月参加工作，本科硕士，

中共党员，高级会计师。2013年6月至2018年8月，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办，包钢（集团）公司计划财务部派驻物资公司财务科副科长，包钢（集团）公司计划财务部主办；2018年8月至2023年12月，任包钢（集团）公司计划财务部主管；2023年12月至2024年12月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；2024年12月至今，任包钢（集团）公司计划财务部副部长，兼任北方稀土监事。