

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司监事换届公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 14 日审议并通过：

提名宋苑苑女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙思遥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋苑苑，女，汉族，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993 年 7 月毕业于郑州大学化学系，本科学历；1996 年 7 月毕业于北京师范大学化学系，理学硕士；1999 年 7 月毕业于北京大学化学与分子工程学院，理学博士；1999 年 9 月至 2002 年 2 月，加拿大麦吉尔大学化学系博士后；2002 年 10 月至 2005 年 7 月岛津（香港）有限公司北京公司应用科学家；2005 年 9 月至 2009 年 3 月加拿大蒙特利尔 Labopharm Inc 研发科学家；2009 年 7 月至 2013 年 5 月英国 LGC 有限公司北京代表处，技术经理。2013 年 6 月至今，任北京信立方科技发展股份有限公司任课程主管、内容运营。

孙思遥，男，汉族，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014 年 7 月毕业于辽宁石油化工大学，应用化学专业，本科学历，学士学位。2014 年 7 月至 2016 年 3 月，天津市津冠润滑脂有限公司任采购专员；2016 年 3 月至 2017 年 6 月，北京艺真国际文化投资有限公司任产品经理；2017 年 6 月至今，北京信立方科技发展股份有

限公司任产品研发部经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 14 日审议并通过：

选举杨厉哲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

杨厉哲，男，汉族，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014 年 3 月毕业于天津工业大学材料科学与工程专业，硕士学位。2014 年 3 月至 2016 年 6 月，任中国科学院过程工程研究所科研助理；2016 年 6 月至今任北京信立方科技发展股份有限公司编辑。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月16日