

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司

监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

任命杨颖女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事姜萍女士辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨颖女士为公司第三届监事会监事，与其他两位监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

杨颖具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

杨颖，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京工业大学，获热能动力工程（汽车）学士学位。自 2008 年 8 月至 2012 年 2 月，任铃木（中国）投资有限公司工程师；自 2014 年 11 月至今，任北京京金吾高科技股份

有限公司技术工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次姜萍辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在新任监事就任前，姜萍女士仍继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保证公司监事会的正常运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京京金吾高科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

监事会

2023年7月13日