

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举孙峰女士为公司监事会主席，任职期限到第六届监事会任期届满，自 2024 年 5 月 10 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。

#### （二）任命原因

因公司原监事会主席辞职，需补选监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

孙峰，女，1973 年 9 月 19 日出生，大专学历。1992 年 11 月至 1999 年 1 月北京市东北旺农场外经科科员；1999 年 2 月至 2005 年 4 月北京市东北旺农场东日旅行社（原外经科）科员；2005 年 5 月至 2008 年 4 月北京市东北旺农场办公室科员；2008 年 5 月至 2015 年 7 月北京市西郊农场有限公司财务审计部科员；2015 年 8 月至 2018 年 3 月北京市西郊农场有限公司财务审计部副部长；2018 年 4 月至 2019 年 12 月北京翠湖农业科技有限公司副经理；2020 年 1 月至今北京市西郊农场有限公司纪检工作部部长。

### 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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司此次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日