

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2024-048

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于监事任期届满前进行换届选举。经过公司职工代表于2024年6月25日民主商议选举马凝晖女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

马凝晖女士将与公司2024年第二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六届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选人之日起三年。

上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十六日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

马凝晖女士，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，2022年3月进入本公司。

截至目前，马凝晖女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。