

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过：

提名王显碧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周海波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

以上提名的监事中，周海波先生为首次提名担任监事，主要简历如下：周海波，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学，应用电子专业本科学历。曾就职于中油管道机械制造有限公司担任工程师、仪表公司副经理；碧海舟（北京）石油化工设备有限公司担任工程师、销售经理、市场部经理、国内销售部总经理、销售总监；北京雷霆万佳科技有限公司担任总经理；北京拓首能源科技有限公司担任副总经理；2022 年 11 月至今任北京碧海能源装备有限公司工程技术中心总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 22 日审议并通过：

选举蒋洪义先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命职工代表监事人员履历

以上职工代表监事蒋洪义先生为首次提名担任监事，主要简历如下：蒋洪义，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，会计学本科学历。曾就职于北京洋桥大厦担任出纳；北京华信悦幕投资管理有限公司担任会计；北京律财国际财务咨询有限公司担任会计；北京越吃越美食品有限公司担任会计；北京碧海能源装备有限公司担任资金会计；2023年9月至今任北京维珍创意科技股份有限公司总账会计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司监事会工作正常开展，未对公司生产、经营产生任何不良影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

（二）与会职工签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司2024年第一次职工

大会决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2024年7月24日