

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司
关于补发公司监事辞职公告的声明公告

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。

公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《北京中天孔明科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-008）、于 2024 年 7 月 31 日披露了《北京中天孔明科技股份有限公司监事辞职公告（补发）》（公告编号：2024-012）。公司监事、监事会主席褚莹莹女士，因与公司存在劳动纠纷，不能继续履行监事、监事会主席的职责的原因，于 2024 年 7 月 24 日辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务。由于内部工作沟通不及时，未能及时对监事监事会主席辞职情况进行披露，现予以补充披露。

公司将在今后的工作中严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，进一步加强对信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

对于未能及时公告而给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日