

## 北京淳中科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见。公司于2024年9月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。第四届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

（一）提名何仕达先生、张峻峰先生、付国义先生、王志涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名赵贺春先生、王维女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的相关公告。

## 二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （一） 股东代表监事

公司于2024年9月6日召开第三届监事会二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，同意提名傅磊明先生、孙晶晶女士为股东代表监事候选人（简历见附件）。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

### （二） 职工代表监事

公司于2024年9月6日召开2024年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同意，选举莫莉女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。莫莉女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年9月7日

附件：

### 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

何仕达先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。2015年8月至今担任淳中科技董事长、总经理。

张峻峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月至今担任淳中科技董事、副总经理。

付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年8月至今任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。

王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任淳中科技研发总监，2015年8月至今担任淳中科技董事，2020年4月至今担任淳中科技副总经理。

### 公司第四届董事会独立董事候选人简历

赵贺春先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授。1983年8月至2022年10月在北方工业大学会计系任教，于2022年10月底退休。目前担任北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计系列正高级评审委员。2018年12月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020年4月至今任天利科技（300399）独立董事，2021年9月至今任淳中科技独立董事。

王维女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于北京市汉鼎联合律师事务所，2023年1月至今任职于北京嘉观律师事务所，2021年9月至今任淳中科技独立董事。

### 公司第四届监事会非职工监事候选人简历

傅磊明先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015年8月至2021年8月任淳中科技监事会主席；2023年9月至今任淳中科技营销总监。

孙晶晶女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任VSTECS（中国）人力资源总监，2021年11月至今担任淳中科技人力资源总监。

### 公司第四届监事会职工监事候选人简历

莫莉女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任淳中科技商务部主管，2021年12月至今任淳中科技商务部经理，2023年1月至今任淳中科技监事。