

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年12月25日审议并通过：

提名丁耀华女士为公司监事，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。

提名王艳贞女士为公司监事，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。

#### （二）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12月25日审议并通过：

选举袁亮云先生为公司监事，任职期限三年，自2024年12月25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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

袁亮云，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权。2005年7月毕业于邯郸市燕赵中等专业学校，中专学历。2020年6月至2024年4月，就职于北京东远润兴科技有限公司，任硬件测试工程师；2024年5月至今，就职于北京方天长久科技科技股份有限公司，任硬件助理工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京方天长久科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日