

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司原监事温博女士因退休原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会第四次会议于2024年12月26日审议并通过相关议案。

提名曾艳女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事温博女士因退休原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新提名公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

曾艳，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于财政部财政科学研究所，会计专业，硕士学历。2003年9月至2008年7月，担任CCP（北京）系统技术有限公司财务经理；2008年7月至2010年12月，担任北京派普科技集团有限公司财务主管；2011年3月至2016年5月担任深圳市媒讯投资有限公司财务经理；2016年8月至2019年4月担任北京波特曼商业运营有限公司财务主管；2019年5月至2021年4月担任北京万众宜成科贸有限公司财务经理；2021年5月至2024年

4 月在中投中财基金管理有限公司任项目公司财务副总监；2024 年 11 月至今担任北京星立方科技发展有限公司会计。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。任命生效后监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定人数。

## 三、备查文件

《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日