

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第六届监事会第八次会议、于 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

任命何宪贵先生为公司监事，任职期限第六届监事会届满止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曲彬女士为公司监事会主席，任职期限第六届监事会届满止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0068%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事会主席王宝生先生工作调动原因，对监事会席位进行调整。

（三）新任董监高人员履历

何宪贵，男，汉族，1976 年 3 月出生，毕业于中央民族大学，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月进入公司，在生产部从事生产管理工作，2000 年至今在公司智能建筑电子事业部，担任项目经理。

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：

此次监事人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2025年3月3日