

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗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，公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过《关于选举张文博先生为公司第五届监事会监事》及《关于选举陆磊女士为公司第五届监事会监事》议案。

任命张文博先生为公司监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，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。

任命陆磊女士为公司监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，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。

（二）任免原因

因何平女士辞去公司监事会主席、监事职务，同时汪静女士辞去公司监事职务，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名张文博先生、陆磊女士为公司第五届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张文博，男，2001 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025 年 3 月至今，就职于北京中斗科技股份有限公司，任培训讲师。

陆磊，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年9月，就职于北京宏图三胞科技有限公司，任会计；2011年10月至2017年12月，就职于北京祝融科技有限公司，任总账会计；2019年9月至今，就职于北京中斗科技股份有限公司，任总账会计。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司的治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日