

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

北京中科芯元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，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：《关于提名刘洋为公司监事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名刘洋先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，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

因公司监事、监事会主席刘嵩女士 2025 年 4 月 14 日向公司监事会提交辞职报告，刘嵩女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，提名刘洋为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘洋，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。工作经历：2007 年 5 月至 2009 年 10 月，于国家开发银行营运中心局任商务专员；2011 年 6 月至 2018 年 7 月，于北京易创盛源科技发展有限公司任项目经理；2018 年 8 月至今，于北京中科软件有限公司任市场部经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司战略规划及公司实际需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日