

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第二次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

提名尹长城先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任免原因

监事会于近日收到肖宪民先生的书面辞职报告，肖宪民先生因个人原因，申请辞去股东代表监事职务。鉴于肖宪民先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，肖宪民先生的辞任申请将于公司召开临时股东大会补选新任监事后生效。在此之前，肖宪民先生仍将履行监事职务。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名尹长城先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

尹长城，男，1960 年，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职金隅嘉业房地产开发有限公司，现任职于公司生产部。

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。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京建工华创科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

监事会

2025年5月27日