

证券代码：872061

证券简称：ST 孔明

主办券商：中信建投

## 北京中天孔明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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

选举李慧喜先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原职工代表监事王家卓先生因个人原因，申请辞去监事职务。鉴于王家卓先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举李慧喜先生为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李慧喜，男，出生于 1980 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2011 年任新浪乐居二手房产品研发总监；2014 年至今任北京中天孔明科技股份有限公司技术总监。

### 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。

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

北京中天孔明科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日