

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会、监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 年第二次职工代表大会会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

任命宗航女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2025 年 6 月 18 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）任命原因

因公司原职工代表监事贺园园女士辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会选举宗航女士为北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：宗航，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 7 月 15 日。毕业于北京邮电大学网络教育学院。

2011 年 11 月至 2014 年 5 月 就职于东道品牌创意集团；

2014 年 6 月至 2016 年 5 月 就职于北京太和睿信企业管理顾问有限公司；

2017 年 2 月至 2018 年 8 月 就职于东道品牌创意集团；

2018 年 10 月至 2023 年 12 月 从事宠物相关行业；

2024 年 5 月至今任职于北京紫金照耀科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日