

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华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，公司第四届监事会第二次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过：

提名王翠丽女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满止，本次任免尚需提交 2026 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）任命原因

公司监事王淑俭先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王翠丽为公司监事候选人并提请股东会审议。

（三）新任董监高人员履历

王翠丽，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北北方学院中医专业。2015 年 5 月至今，就职于北京东方同华投资集团有限公司，2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任下属项目公司（永清京台水处理有限公司）运行厂长，2020 年 1 月至今，任下属项目公司（永清京台水处理有限公司）总经理。

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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次提名王翠丽女士为公司监事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日