

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司监事任免公告

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3月12日审议并通过《关于变更公司监事的议案》。根据公司内部职务调整安排，现拟免去艾合坦木江·艾合买提同志原公司非职工代表监事一职，同时任命刘婉同志担任公司非职工代表监事，任期为自2026年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

任命刘婉女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2026年第二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。

免去艾合坦木江·艾合买提公司监事职务，本次任免尚需提交2026年第二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）任免原因

公司根据经营需要和工作调整，拟免去艾合坦木江·艾合买提同志非职工代表监事职务，并提名刘婉同志担任公司第四届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘婉，女，汉族，1983年3月出生，硕士研究生文化程度（中国人民大学劳动保

障专业)，中共党员，2007年7月参加工作，历任北京首华建设经营有限公司人事专员/主管、中国建筑股份有限公司北京分公司人力资源业务经理、北京建工海亚建设工程有限公司人力资源部副经理。2015年11月入职北京昌平科技园发展集团有限公司，2018年3月至2022年3月任人力资源部部门副总经理；2022年3月至2026年2月，任北京昌发展产业运营管理股份有限公司人力资源部部门总经理；2023年9月至2026年2月，任北京昌发展产业运营管理股份有限公司总经理助理；2026年2月至今，任北京昌平科技园发展集团有限公司人力资源部门总经理。

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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

监事会

2026年3月12日