

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

提名陈晨女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会议审议，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。

提名曾嵘先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会议审议，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）首次任命董监高人员履历

陈晨，女，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。在进入孔明前曾在上海希华通讯科技有限公司（为香港上市公司香港通讯集团 HKC(股票代码:248)在内地的全资子公司）担任总经理助理一职。自 2013 年 6 月至今任北京中天孔明科技股份有限公司人事、行政总监。

曾嵘，男，出生于 1989 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在远游网络科技有限公司任内容运营总监，2022 年 7 月至今任北京中天孔明科技股份有限公司内容运营主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，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第三届监事会第十次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日