

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星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 23 日审议并通过：

提名蒋力先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名冯啸鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

选举黄璐璐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 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）首次任命董监高人员履历

黄璐璐，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1999 年，北京航空航天大学本科毕业；

2005 年，北京航空航天大学教育经济与管理硕士研究生毕业，高级人力资源管理师；

1999年 - 2002年，北京城建集团下属建筑、房地产公司总经理办公室、新闻中心、人力资源部工作；

2006年 - 2010年，北京泰福恒投资发展有限公司工作，历任行政管理部经理、人力资源部经理；

2011年 - 2012年，神州数码（中国）有限公司工作，任人力资源中心 - 组织发展部经理；

2012年6月 - 至今，北京九恒星科技股份有限公司工作，任行政人事总监。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

《北京九恒星科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日