

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材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27日审议并通过：

提名邱鹤先生为公司监事，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。

提名秦娜女士为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

邱鹤先生，1986年02月04日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2008年10月到2011年08月，在四川绵阳岷山实业集团有限公司信审部任信审经理；2012年03月到2014年11月，在京银汇通融资担保有限公司财务部任财务风险控制经理；2014年11月到2015年05月，在润石创投（北京）金融信息服务有限公司风险管理部任风控总监；2015年05月到2015年06月，在通泰联合（北京）投资基金管理有限公司风险管理部任风险经理；2015年06月到2016年07月，在中泰创展控股有限公司风险管理部任风险控制经理；2016年07月到2016年10月，在通泰联合（北京）投资基金管理有限公司风险管理部任风险经理；2016年10月到2018年04月，在汉富城开投资有限公司风险管理部任风控经理；2018年04月到2019年04月，在汉富（北京）资本管理有限公司风险管理部任高级风控经理；2019年04月

到 2019 年 09 月，在征和开元控股集团有限公司风险管理部任高级风控经理；2019 年 09 月至今，在北京北投基金管理有限公司风控法务部任资深风险经理；2020 年 12 月至今，在北京北投瑞合商业发展有限公司任监事；2020 年 12 月至今，在北京瑞旻商业发展有限公司任监事。

（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 27 日审议并通过：

选举丁燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2026 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、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：

换届对公司生产、经营不存在影响

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日