

北京中科金财科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

2022年7月8日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，会议同意提名孙昕、郭通为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

候选人简历详见附件。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2022年7月9日

附件：

非职工代表监事候选人简历

孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业，硕士学位。现任公司 RPA 事业部总经理、监事会主席。孙昕先生持有公司股份 12,900 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生。哈尔滨工业大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006 年获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部技术支持工程师，现任公司 IT 服务实施部经理、监事。郭通先生持有公司股份 500 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相

关规定的任职资格。