

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事刘之爽女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务及在公司的其他职务。公司及监事会对刘之爽女士在担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会正常工作，履行监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司已召开2022年第二次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举孙博先生（简历见附件）担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月7日

附件：

孙博先生简历：男，1983年3月出生，中国国籍。管理学学士，中级会计师、税务师。曾任中地海外集团有限公司审计部经理；现任公司风险管控中心审计经理。