

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-063

北京雪迪龙科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将于2023年1月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月23日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，监事会同意提名陈华申先生、马会芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述2名非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定。上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十四日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **陈华申**，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，1992年7月至1996年7月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；1996年8月至2001年9月，任北京北分麦哈克公司项目经理；2001年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010年8月至2016年12月，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理；2016年12月起至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师；2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。

截至披露日，陈华申先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票37.5万股，占公司股份总数的0.06%，其通过公司员工持股计划间接持有公司股份31.4535万股，占公司股份总数的0.05%。陈华申先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。陈华申先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；不存在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的情形。

2. **马会芬**，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年7月毕业于河北科技师范学院计算机科学与技术专业。2005年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程助理、服务管理部经理；2010年8月至2018年11月历任北京雪迪龙科技股份有限公司服务管理部经理、副总裁助理，2018年12月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术服务中心副总经理。2020年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。

截至披露日，马会芬女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，其通过公司第一期、第三期员工持股计划间接持有公司股份 9,267 股，占公司股份总数的 0.00%。马会芬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。马会芬女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；不存在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的情形。