

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2022-015

北京晓程科技股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月22日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会。经职工代表大会民主选举，选举潘丽峰女士（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事。

潘丽峰女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

第八届职工代表监事简历

潘丽峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大学学历，工程师。2000年7月至2005年5月任首钢日电电子有限公司工程师，2005年6月至2013年6月任首钢日电电子有限公司前工序采购部主任，2013年7月至2015年3月任长城瑞通（北京）科技有限公司采购部经理，2015年4月至今任北京晓程科技股份有限公司商务部副经理。

潘丽峰女士未持有本公司股份。潘丽峰女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。