

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已满，根据公司实际工作安排，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2022年5月12日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举张天扬先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。张天扬先生与公司2021年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2021年度股东大会决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十三日

附件：张天扬先生简历

张天扬先生：1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学检测技术与自动化装置专业，获硕士学位。现任公司第八届监事会监事、控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司副总经理。曾任北京和利时股份有限公司实施工程师、易程（苏州）软件股份有限公司维护维修事业部副总经理。

张天扬先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年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。