

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届监事会第十五次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》现将相关事项公告如下：

公司于2023年3月29日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》，原监事会主席朱支群先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名杜雪莹女士为公司第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期相同。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2023年4月20日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举马潇女士为公司第三届监事会主席。任期自第三届监事会第十五次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。马潇女士的简历详见附件。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
2023年4月21日

附件：马潇女士简历

马潇女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，大学本科学历。曾任北京方正春元科技发展有限公司行政助理，北京用友政务软件有限公司渠道助理，2012年2月至2015年5月，任中科江南有限商务专员，2015年5月至今，任公司商务部经理、公司监事（职工监事）。

马潇女士未直接持有公司股份，通过持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津安财科技合伙企业（有限合伙）1.7820万元的权益份额进而间接持有公司股份，截至目前，天津众志软科信息技术中心（有限合伙）持有公司1576.43万股占公司总股本的比例为14.60%。马潇女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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稽查；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的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。