

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-039

## 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年7月12日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会2020年7月31日召开公司2020年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。第五届监事会拟由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。经广泛搜寻并征求股东意见，第五届监事会非职工代表监事候选人拟定为潘嘉、刘艳红。监事候选人简历附后。

第五届监事会监事任期从股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对第五届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，一致同意该事项提交公司股东大会以累积投票方式表决。

本议案表决情况：

| 非职工代表监事候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------------|----|----|----|
| 潘嘉         | 3票 | 0票 | 0票 |
| 刘艳红        | 3票 | 0票 | 0票 |

特此公告。

2023年7月13日

● 报备文件

(一) 监事会决议

附：非职工代表监事候选人简历

潘嘉先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004年7月至2006年10月，在北京市行政法制研究中心任干部、副主任科员。2006年10月至2019年4月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。2019年4月至2021年3月，在北京市司法局立法三处任处长、一级调研员。2021年3月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问。2021年5月25日至今担任本公司监事会主席。2022年7月至今任北京龙徽酿酒有限公司董事长、法定代表人。2021年8月任北京鸿运置业股份有限公司董事长、法定代表人。

刘艳红女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商管理大学，本科学历。1997年至2002年就职于北京合力思腾科技有限公司，任会计职务。2002年5月2004年4月任北京四维通科技发展有限公司总账会计；2005年9月-2010年5月任北京和利时系统工程有限公司税务主管；2010年5月至2012年5月任北京瑞格金源投资管理有限公司财务主管；2012年5月至今任北京大豪科技股份有限公司会计职务。