

## **北京凯因科技股份有限公司**

### **关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告**

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

#### **一、公司监事离职的情况**

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事李嵘女士的书面辞职报告。李嵘女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。李嵘女士职工代表监事职务的原定任期为公司第五届监事会任期届满之日止，其辞任后将不在公司任职。

截至本公告披露日，李嵘女士未直接持有公司股票，其通过持股平台间接持有公司股份36,000股，占公司总股本的0.0211%。李嵘女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对监事股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及公司监事会对李嵘女士在任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### **二、公司选举监事的情况**

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2023年5月22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举崔艳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

因崔艳女士为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，根据相关法律法

规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其实施考核管理办法等的规定，公司监事不得成为股权激励对象，崔艳女士自愿放弃作为该激励计划激励对象的资格。崔艳女士担任公司职工代表监事后，将不再继续参与激励计划。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2023年5月23日

**附件：**

**崔艳**，女，1984 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2011 年 5 月就职于丽珠医药集团股份有限公司人力资源总部；2011 年 5 月加入公司，现任公司职工代表监事、人力资源总监。

截至本公告披露日，崔艳女士未直接持有公司股份，其通过持股平台间接持有公司股份 105,000 股，占公司总股本的 0.0614%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。