

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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、监事辞职情况

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席王爱清先生递交的书面辞职申请，王爱清先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，王爱清先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王爱清先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，王爱清先生将继续履行监事、监事会主席职责。

截至本公告披露日，王爱清先生未持有公司股份。

王爱清先生在担任公司监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王爱清先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选监事情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《公司更换监事的议案》，同意提名安立红先生为第十二届监事会监事候选人（简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会

审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月28日

附件：监事候选人安立红先生简历：

安立红，男，1967年4月出生，中国共产党党员，高级工程师，哈尔滨理工大学学士。曾任北京北电科林电子有限责任公司党委书记、总经理；北京益泰电子集团有限责任公司党总支副书记、董事长；北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任；本公司副总裁。现任北京电子控股有限责任公司专职外派监事会主席。

除上述任职情况，安立红先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。