

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-060

## 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月7日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于2022年6月10日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

为保证公司监事会正常运作，监事会提名崔学军先生、高学民先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历详见附件。

崔学军先生2014年8月至2022年6月担任公司董事、副总经理，离任后三年内被提名为公司监事。鉴于崔学军先生熟悉公司业务且在任职期间勤勉尽责，具备任职监事的能力及经验，公司监事会提名崔学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。崔学军先生离任后未有买卖公司股票情况。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制

选举。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022年6月11日

附件：

## 北京万集科技股份有限公司

### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**崔学军先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1995年2月加入万集公司，2014年8月至2022年6月担任公司董事、副总经理，负责公司服务体系管理业务。

截至本公告披露日，崔学军先生持有公司股份共10,677,114股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职条件。

**高学民先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，历任质量管理工程师、研发部技术研发工程师、生产部生产技术工程师等职务。现任公司生产技术部生产技术工程师。

截至本公告披露日，高学民先生持有公司股份共20,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职条件。