

## **北京海博思创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事 暨监事会主席的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、职工代表监事辞职情况**

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席、职工代表监事张猛先生的书面辞职报告。张猛先生因工作安排，申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务。辞职后，张猛先生继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事张猛先生辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，张猛先生将继续履职至公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日。

截至本公告披露日，张猛先生通过嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 158,000 股，占公司总股本比例为 0.09%。张猛先生将继续遵守《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自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张猛先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### **二、补选职工代表监事暨监事会主席情况**

为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国

公司法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，同意补选周进女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2025 年 4 月 11 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举周进女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日

**附件：**

**周进女士简历**

周进女士，中国国籍，1983 年 4 月出生，无境外永久居留权。山东大学法律专业硕士，2015 年 7 至 2023 年 5 月期间任辽海律师事务所律师、2023 年 6 月至今历任北京海博思创信息技术有限公司法务总监、北京海博思创科技股份有限公司证券法务部总经理。

周进女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。