

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-023

## 北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年3月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年3月22日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李志会主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会设5名监事，其中职工代表监事2名，由职工代表担任的监事未少于监事总人数的三分之一。

公司监事会决定提名马继儒、刘翊、郑晓虎为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举出的非职工代表监事将与公司职工代表大会选出的2名职工监事共同组成公司第五届监事会。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2021年3月29日

**附件：监事候选人简历**

**马继儒**女士，1965 年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任、有研科技集团有限公司总会计师。2018 年 6 月至今任矿冶科技集团有限公司总会计师、党委委员，兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。

马继儒女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘翊**女士，1972 年出生，南昌大学法学专业毕业，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月至 2001 年 9 月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005 年 1 月至 2007 年 10 月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007 年 10 月至 2018 年 1 月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务；2018 年 2 月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任。2016 年 6 月至今任本公司监事。

刘翊女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郑晓虎**先生，1972年12月出生，加拿大魁北克大学研究生毕业，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。郑晓虎先生长期从事工程管理及人力资源管理工作。2004年起历任北京矿冶研究总院工程设计部副主任、总工程师办公室副主任、人力资源部副主任、开发建设部副主任等职，在2004-2016期间兼任集团团委书记，2018年起任矿冶科技集团有限公司人力资源（研究生）部党支部书记、主任，兼任矿冶科技集团有限公司机关党委委员、职工监事、北京国信安技术有限公司董事。

郑晓虎先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。