

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

任命曾春桃女士为公司职工代表监事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事曾春柳女士辞去职工代表监事一职。因此公司职工代表大会提名曾春桃女士担任公司职工代表大会监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不

利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京鹭峰科技开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日