

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

關於選舉第十一屆監事會職工監事的公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，公司於2023年6月16日在公司會議室召開全體職工大會，審議通過選舉文金花女士擔任公司第十一屆監事會職工監事(個人簡歷附後)，任期從2023年6月16日起至2025年度股東週年大會為止。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國·北京
2023年6月16日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。

職工監事簡歷

文金花，中國國籍，女，44歲，工學學士、政工師。文女士曾任北京現代京城工程機械有限公司技術部副科長、團總支書記、人事科長；北京京城長野工程機械有限公司綜合管理部部長、董事會秘書；北京京城機電控股有限責任公司證券部上市管理主管；北京天海工業有限公司人力資源部副部長；北京京城機電股份有限公司第十屆監事會監事。現任北京京城機電控股有限責任公司工會女工委員會委員，北京天海工業有限公司黨群工作部部長、工會副主席、女工委員會主任、黨群黨支部書記，青島北洋天青數聯智能有限公司監事，北京京城機電股份有限公司第十一屆監事會監事。

除上文披露者外，文女士概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於公司及公司附屬公司中擔任任何其他職務。文女士與任何公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有證券期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定任何公司證券權益。文女士不領取監事袍金，但有權根據彼在公司及公司附屬公司所任職務(除監事職務外)領取薪酬。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任文女士之其他事宜須提呈公司股東，公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。