

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2021-025

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届监事会第二十一次会议，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、监事会换届选举

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名艾志敏先生、赖志豪先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第四届监事会非职工代表监事。以上2名非职工代表监事候

选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、 部分监事离任情况

因任期届满，王伟廷先生不再担任公司监事会成员，离任后不在公司任职。截至本日，王伟廷先生未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对王伟廷先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、艾志敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，毕业于湖南科技大学计算机科技与技术专业，历任公司研发中心总监、人力资源总监；2012 年 6 月至今任公司监事。

截至本公告日，艾志敏先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、赖志豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士学历，毕业于西北大学计算机软件与理论专业，历任公司软件总监、技术支持总监、IT 总监。2018 年 5 月起至今任公司监事。

截至本公告日，赖志豪先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。