

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-046

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年9月8日召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举陈双玲女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

陈双玲女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2021年9月16日

附件：

**深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届监事会
职工代表监事简历**

陈双玲女士，1993 年 10 月出生，中国国籍。2013 年进入公司商务部，从事商务工作。

陈双玲女士目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。