

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2021 - 069

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司于2021年10月27日召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名韩家伟、杨婧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2021年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为保证监事会正常运作，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

本次换届选举后，第四届监事会监事会主席彭德芳、监事唐孝宏及刘向荣将不再担任公司监事职务。彭德芳、唐孝宏及刘向荣担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对各位监事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二一年十月二十九日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、韩家伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，毕业于吉林大学。2001 年 7 月至 2019 年 3 月历任长春大学教师、副院长等职务；2019 年 3 月任职本公司，现任公司创新研究院执行副院长。

截至本公告日，韩家伟先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、杨婧，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于河南师范大学。历任深圳华视电子读写设备有限公司软件开发工程师、高级客户经理；历任公司高级客户经理、市场总监、部门经理及事业部副总经理；现任公司中区销售中心总经理。

截至本公告日，杨婧女士持有公司股份 10,000 股（此股份为股权激励限售股，待回购注销），除此之外，杨婧女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。