

露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届监事会监事的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，非职工代表监事钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故增补第五届监事会非职工代表监事。

经公司第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，公司董事会决定提名张东旭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人张东旭先生简历
特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日

非职工代表监事候选人简历

张东旭：中国国籍，男，1982 年 9 月出生，籍贯辽宁省，本科学历。毕业于浙江工业大学，2006 年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。

张东旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张东旭先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，张东旭先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。