

证券代码:300647

证券简称:超频三

公告编号:2022-109

深圳市超频三科技股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 14 日收到监事雷健先生的书面辞职报告，雷健先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-102）。

鉴于雷健先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名邹佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。邹佳女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

附件：监事候选人简历

邹佳，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于本公司人力行政部、战略合作中心；现任职于本公司人力行政部。

截至本公告日，邹佳女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。