

高新兴科技集团股份有限公司

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。

高新兴科技集团股份有限公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年2月27日召开了第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名黄海涛先生、刘莹莹女士为非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，通过累积投票制选举产生。

公司第五届监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述监事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的监事任职资格。

第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，第五届监事会成员在第六届监事会监事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十七日

附件：

1、黄海涛，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理学院MBA。曾任职于京信通信系统控股有限公司、中兴通讯股份有限公司。2014年9月至2021年6月任高新兴科技集团股份有限公司供应链平台质量经理，2021年6月至今担任公司研发与质量管理部总监。自2019年12月起担任公司监事会主席，同时兼任高新兴物联科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，黄海涛先生直接持有公司股份1,700股，占公司总股本的0.0001%，通过公司第五期员工持股计划间接持有公司股份12.00万股，占公司总股本的0.0069%。黄海涛先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。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、刘莹莹，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业（本科），电力系统分析（硕士），硕士学历。历任广百股份有限公司信息管理中心收银系统管理员、广州市供电局招标采购中心招标专责、广州电力工程监理有限公司（广州供电局）党务、纪检监察专责。2019年3月进入公司，现任公司党委办和政府关系事务部总监。自2019年12月起担任公司监事。

截至本公告披露日，刘莹莹女士未持有公司股份。刘莹莹女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。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。

注：公司当前总股本为1,737,782,275股。