

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）第四届监事会任期于2023年1月15日届满，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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023年4月3日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第五届监事会由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。公司监事会选举熊慧女士、李贵忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事（个人简历见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会将以累积投票制对第五届监事会非职工代表监事逐项选举表决。经公司股东大会选举产生的上述非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监事会

2023年4月3日

附件：

东莞宜安科技股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事简历

熊慧：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1996年以来历任宜安科技人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任公司监事会主席，兼任人事部副经理。

截至本公告披露日，熊慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》、《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

李贵忠：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任渠县粮食局琅琊粮站财务科长、四川省渠县粮食局米面加工厂副厂长、东莞市以纯集团有限公司审计部经理。现任公司监事，兼任审计部经理。

截至本公告披露日，李贵忠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》、《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。