

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-029

## 深圳市科思科技股份有限公司 关于公司监事离职及增补监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李红波先生的书面辞职通知。因个人原因，李红波先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。李红波先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。李红波先生确定与公司及公司监事会无意见分歧，亦不存在须提请公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。

截至本公告披露日，李红波先生未直接持有公司股份。李红波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李红波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，李红波先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年8月11日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司监事离职及增补监事的议案》，公司监事会同意刘洪磊先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本事项尚需公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2023年8月15日

## 附件：刘洪磊先生简历

刘洪磊，男，1975年生，本科学历，专业背景为计算机科学，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2005年5月，任华为技术有限公司研发部产品经理；2005年6月至2007年8月，待业调整；2007年9月至2010年12月，任深圳市中远通电源技术有限公司研发部经理；2011年1月至2017年3月，任深圳市先创数字技术有限公司研发部总监；2017年4月至2019年7月，任深圳市科思科技股份有限公司研发二部项目经理。2019年8月至2020年12月，任深圳市科思科技股份有限公司第一研发中心副总监。2022年1月至今，任深圳市科思科技股份有限公司技术中心事业部副总经理。

截至本公告披露日，刘洪磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。