

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：2023-039

## 双枪科技股份有限公司

### 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。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月23日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，具体情况公告如下：

#### 一、关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人

经本次监事会审议，公司监事会同意提名练素香女士、陶亚丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、其他说明事项

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，任职履行监事职务。

公司对第二届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 三、备查文件

1、《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件一：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**练素香女士**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职庆元县荷地小学文印室打字员，浙江可信竹木总经办主任；历任公司企管部经理，现任公司竹材研究院执行院长；2017年9月至今任公司监事，2022年10月至今任公司监事会主席。

截至监事会召开之日，练素香女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

2、**陶亚丹女士**，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。2015年8月至今任公司风控中心经理、人力资源部经理。2022年6月至今任公司监事。

截至监事会召开之日，陶亚丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。