

康平科技（苏州）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届选举情况

鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《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，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年11月22日召开了第四届监事会2023年第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名尹群丽女士、郭文彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

二、其他说明事项

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事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。

三、备查文件

1、第四届监事会2023年第七次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023年11月23日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、尹群丽女士

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年5月至2000年5月，担任LG伊诺特（惠州）电子有限公司生产主任；2000年6月至2003年12月，担任浙江中兴精密工业集团有限公司体系专员；2003年12月至今，历任公司采购专员、采购经理；2016年12月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，尹群丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。尹群丽女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、郭文彬先生

1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2018年5月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计助理；2018年6月至2018年8月，担任苏州工业园区清源华衍水务有限公司内审内控专员；2018年9月至2021年4月，历任江苏江南商贸集团有限责任公司内审内控专员、资产管理专员、文秘专员；2021年5月至今，担任公司审计主管；2021年8月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，郭文彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郭文彬先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，不存在曾被中

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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。