

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-141

网宿科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2023年11月23日发出，会议于2023年11月24日上午11:00以电话会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持，与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事审议，同意提名彭小琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止（候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2023年11月24日

第六届非职工代表监事候选人简历

彭小琴女士，1982年出生，中国国籍。武汉工程大学环境工程学士学位，2008年1月至2012年6月在国际商业机器有限公司设施部担任环境安全健康经理职位，2012年6月至2017年3月在华为技术有限公司行政部担任消防高级工程师，综合设施管理高级经理职位。2019年4月加入公司，现担任公司行政部总经理。

截至目前，彭小琴女士持有公司股份12,500股，系公司股权激励计划授予但尚未解锁的限制性股票。彭小琴女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。