

## 易事特集团股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨提名监事候选人的公告

本公司及董事会、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。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）监事会于2023年12月21日收到公司股东代表监事、监事会主席周鹏先生递交的书面辞职报告。周鹏先生因工作调整申请辞去股东代表监事、监事会主席职务，辞职后，周鹏先生不再担任公司任何职务。由于周鹏先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，周鹏先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。截至本公告披露日，周鹏先生未持有公司股份。

周鹏先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会对周鹏先生在任职期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司于2023年12月21日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会同意提名周旋先生（简历详见附件）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

监事会

2023年12月22日

**附件：**

周旋先生：1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士。历任恒健控股公司计划财务部部长助理、财务管理部部长助理、资金运营中心总经理（副部长级）、财务管理部副部长、财务管理中心副总经理，2023年10月至今任恒健控股公司审计中心副总经理。

截至公告日，周旋先生未持有公司股票，在任之广东恒健投资控股有限公司为持有公司17.93%股份的广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）62.13%合伙份额的合伙人；周旋先生与第七届董事会非独立董事牛鸿先生、林茂亮先生均为广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）所推荐，除此以外，周旋先生与本公司第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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、第3.2.4条规定的情形，亦不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦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调查，尚未有明确结论意见的情形。