

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-020

立昂技术股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举监事张玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张玲女士简历详见附件。

截至本公告披露日，张玲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、其他董事、监事、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况；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况；也不存在《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。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2024年2月2日

附：张玲女士简历

张玲女士，汉族，生于1974年12月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，已获得注册会计师专业阶段合格证，具有中级会计职称。1996年9月至2002年5月任新疆天山汽车厂会计；2002年6月至2005年1月任乌鲁木齐市捷运电子技术服务有限公司会计；2007年3月入职立昂技术股份有限公司任主管会计，现任立昂技术股份有限公司审计主管，监事会主席。