



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-004

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年2月2日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名赵海洋、邓玉桂为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2024年2月2日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、赵海洋，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛科技大学材料物理专业，本科学历。2005 年至今任四方精创软件工程师、系统 分析师、项目经理、部门主管。 2021 年 2 月起至今任四方精创监事。

截至本公告披露日，赵海洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信 被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邓玉桂，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南工学院计算机科学专业，大专学历。2003 年至 2004 年任深圳朗思科技公司软件工程师。2004 年至 2005 年任深圳高正软件公司软件工程师。2005 年至今任四方精创软件工程师、系统分析师、项目经理、部门副总监，2021 年 2 月起至今任四方精创监事。

截至本公告披露日，邓玉桂先生直接持有公司股份 17,670 股，占公司总股本 0.0033%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。