

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2024-021

邦彦技术股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司非职工代表监事王能柏先生提交的辞职报告，因工作安排，申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。因王能柏先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事就职前，王能柏先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月28日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名潘望君先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，如上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

附监事候选人简历：

潘望君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2 月至今历任湖北正涵投资有限公司金融投资部投资分析 PE 投资岗位、股权投资部 PE 投资岗位、股权投资部部长。2023 年 3 月至今任湖北宏维物业管理有限公司董事，2023 年 4 月至今任大冶鑫盛矿业有限公司监事，2023 年 5 月至今任北京永阳泰和投资有限公司监事，2023 年 6 月至今任广西天龙泉酒业营销有限公司，2023 年 6 月至今任广西天龙泉酒业有限公司董事，2024 年 1 月至今任正信期货有限公司监事。

截至本公告披露日，潘望君先生未直接持有公司股票，在持有公司 5% 以上股份的股东或其下属公司任职，与公司控股股东和实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》相关规定中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。