

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-053

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于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。

鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年10月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司监事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于2024年5月20日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名倪均强先生、仇国阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交2023年度股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

为保证监事会的正常运作，在新一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相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 21 日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

倪均强先生，1948 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977 年至 1998 年历任苏州大学教师、系党总支副书记、党总支书记、校长助理，1998 年至 2009 年历任苏州大学资产经营公司总经理，江苏苏大投资有限公司董事长，2009 年退休。2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事，2008 年至 2013 年 4 月任本公司董事，2014 年 11 月起任本公司监事会主席。

截至本公告日，倪均强先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

蒋敬东先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，副教授。1991 年起历任苏州大学办公室秘书，江苏苏达经济技术发展公司总经理助理，苏州大学产业处党支部书记，苏州大学资产经营公司党支部书记、总经理助理，苏州大学资产经营公司副总经理，江苏苏大投资有限公司董事、副总经理，苏州大学科技产业处副处长、处长，苏州大学国家大学科技园管理办公室主任，苏州大学科技园有限公司董事长，江苏苏大投资有限公司总经理、董事长，苏州大学科技党委书记。现任苏州大学科协副主席、苏州大学出版社社长。2013 年至 2022 年 10 月任本公司董事，2022 年 10 月至今任本公司监事。

截至本公告日，蒋敬东先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。