

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-023

## 南京磁谷科技股份有限公司 关于补选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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会非职工代表监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司监事、核心技术人员离职的公告》（公告编号：2024-020）。包金哲先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对包金哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，包金哲先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将继续履行监事职责。

为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月12日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名，监事会同意提名张海燕女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：

### 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

张海燕女士，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2019年3月任南京全信传输科技股份有限公司审计专员；2019年3月至2020年3月任南京新联电子股份有限公司审计员；2020年3月加入本公司，现任公司审计主管。

截至本公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。