

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2024-027

南京雷尔伟新技术股份有限公司

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。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年8月2日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、邓宝翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继续按照法律法规、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。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2024年8月2日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、徐桃，女，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月至2014年4月任南京富聚科技有限公司人力资源部人事专员；2014年6月至2016年6月任南京拓峰自动化系统有限公司人力资源部人事主管；2017年3月至2018年6月任公司人力资源主管；2018年6月至2019年11月任公司人力资源主管；2019年11月至今任职公司监事会主席、人力资源主管。

截至公告日，徐桃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、邓宝翔，男，1999年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年9月至今任公司信息化工程师。

截至公告日，邓宝翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。