

深圳市实益达科技股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事曾惠明先生提交的书面辞职报告，曾惠明先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务，曾惠明先生辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。

鉴于曾惠明先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾惠明先生的辞职报告自公司选举新的监事和监事会主席就任之日起生效。在此之前，曾惠明先生将继续履行监事和监事会主席的职责。公司及监事会对曾惠明先生在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东陈亚妹女士关于提名杨振宇先生为第七届监事会非职工代表监事的书面申请。2024年8月16日，公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选杨振宇先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。本次提名的非职工代表监事候选人简历请见附件。

备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附件：

补选第七届监事会非职工代表监事候选人简历

杨振宇先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于欣旺达电子股份有限公司企业文化专员、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司企业文化主管，2017 年 12 月入职深圳市实益达技术股份有限公司，现任该公司人力资源部企业文化主管。

杨振宇先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司监事职务的情形，亦不是失信被执行人。