

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-059

深圳市科信通信技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年9月24日召开第四届监事会2024年第六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本次换届完成后，公司第四届监事会非职工代表监事吴湛翔女士将不再担任公司监事，仍将在公司担任其他职务。吴湛翔女士担任监事期间未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对吴湛翔女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2024年9月24日

附件：

第五届非职工代表监事候选人简历

向文锋：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年3月出生，取得华南理工大学EMBA学位。2001年8月至2012年9月就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任品质部主管、品质部经理、生产技术部经理；2012年10月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司，历任计划部经理、市场部经理、营销中心副总监、供应商管理部总监。2018年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，向文锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

焦龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，毕业于新疆大学电子信息工程专业，本科学历。2008年8月至2012年3月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任售后服务工程师、售后服务科主管；2012年3月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司，历任投标管理科主管、服务管理部副经理、质量部高级工程师。

截至本公告披露日，焦龙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。