

上海矩子科技股份有限公司

关于公司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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月26日召开第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四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。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会成员中，职工代表监事的比例未低于三分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《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。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2024年11月27日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、曾皓先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任苏州现今科技软件工程师、上海龙引擎网络科技有限公司产品研发经理、湖南蓝莓科技有限公司软件工程师，现任本公司监事、研发项目经理。

曾皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、庄潘婷女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任万宝盛华人力资源(中国)有限公司苏州分公司人事、泰诚财富基金销售(大连)有限公司人事主管、苏州西斯派克检测科技有限公司人事经理，现任本公司监事、人力资源部总监。

庄潘婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。