

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2024 - 047

深圳市雄帝科技股份有限公司

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司于2024年12月2日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名韩家伟、杨婧为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2024年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为保证监事会正常运作，在第六届监事会选举产生前，公司第五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二四年十二月二日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、韩家伟，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，毕业于吉林大学。现任公司创新研究院院长、公司监事。

截至本公告日，韩家伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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》第 178 条及《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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、杨婧，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于河南师范大学。历任深圳华视电子读写设备有限公司软件开发工程师、高级客户经理；历任公司高级客户经理、市场总监、部门经理及事业部副总经理；现任公司营销中心中区总经理、公司监事。

截至本公告日，杨婧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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》第 178 条及《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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。