

证券代码：300767  
债券代码：123103

证券简称：震安科技  
债券简称：震安转债

公告编号：2024-104

## 震安科技股份有限公司 关于部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告

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。

### 一、部分监事辞任

#### （一）辞任情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月6日收到监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在公司任职行政总监、审计法务总监职务。

由于张雪女士的辞任，导致公司监事会成员低于法定人数。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在股东大会补选完成新任监事前，张雪女士将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席职责。

#### （二）持股情况及承诺履行情况

截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份778,012股，占公司总股本的0.29%。张雪女士原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止，其将严格遵守《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后6个月内以及就任时确定的原定任期内和原定任期届满后6个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理人员合规持股相关限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

张雪女士在任职上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、非职工代表监事的提名情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月6日召开第四届监事会第九次会议，

审议通过了《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-103）]：公司监事会同意提名秦婕女士为公司第四届监事会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四届监事会届满之日止。

秦婕女士与其他持有公司 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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《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、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述候选人任职资格尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

秦婕女士的简历详见附件。

### 三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- （二）《辞任申请》；
- （三）《震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；
- （四）《候选人同意提名并保证切实履职的书面承诺》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 7 日

### 附：非职工代表监事候选人简历

秦婕，女，1993 年 8 月生，硕士研究生学历，2011 年-2015 年就读于北京理工大学特种能源专业；2014 年-2017 年就读于法国图尔大学工程师学院机械工程系，2023 年-至今中国科学技术大学博士研究生在读；2021 年-至今就职于震安科技股份有限公司，历任研发工程师，总工助理，现任总工办经理。