

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：2024-125

## 震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事辞职

#### （一）辞任情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

#### （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0.28%。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。

### 二、补选监事的审议情况

#### （一）监事会审议

公司于2024年12月6日召开了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》，全体监事经审议，一致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[内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网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）、《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》（公告编号：2024-104）]。

## （二）股东大会审议

公司于2024年12月23日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，一致同意选任秦婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止[内容详见2024年12月24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2024年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2024-123）]。

## 三、备查文件

- （一）震安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
- （二）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（张雪）。特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2024年12月24日

## 附：非职工代表监事简历

**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。**