

山东双一科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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、监事辞职情况

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事任玉升先生的辞职报告。任玉升先生因个人工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。任玉升先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞任后任玉升先生继续在公司担任其他职务。

任玉升先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任非职工代表监事之前，任玉升先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。

公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

公司于2025年04月17日召开的第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名赵东勇先生担任第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。赵东勇先生的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。任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 18 日

附件：

赵东勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1978年7月18日出生，本科学历；2005年7月入职双一，任技术工程师，2012年8月起至今历任公司车间主任、生产部长、公司通辽子公司负责人；2024年11月起至今任公司品保负责人。

截至本公告发布日，赵东勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。