

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-005

## 诚迈科技（南京）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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023年1月18日，公司召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司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》。公司监事会提名赵玉成先生、赵森先生为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将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四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2023年1月18日

## 附件：监事候选人简历

### 1、赵玉成先生

1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年12月至1993年3月，任职于南京第二机床厂；1993年4月至1998年7月，任江苏华宁电子集团职员；1998年8月至2004年11月，任南京市工商局鼓楼分局职员；2004年11月至2006年5月，任移软科技（南京）有限公司职员；2006年至今，历任公司行政经理、行政副总监等，现任公司行政总监、监事。

赵玉成先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）1.0986%的股权间接持有公司股权0.0206%。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未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，也不存在《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条规定的情形。

### 2、赵森先生

1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2002年7月，任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年3月至2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监等，现任公司IT高级总监、监事。

赵森先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）0.6867%的股权间接持有公司股权0.0129%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未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，也不存在《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条规定的情形。