

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-036

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2023年4月21日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名宋竹元先生、孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日

附件

非职工代表监事候选人简历

1、孙冰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6月至2015年6月，担任潍坊市寒亭区街道办事处职员；2015年6月至今，任职于潍坊滨城投资开发有限公司（其中2015年6月至2016年4月，在滨城投资担任职员；2016年4月至2019年7月，担任项目部总助；2019年7月至2020年1月，担任企管部总助；2020年1月至2020年6月，担任企管部总经理；2020年6月至今，担任总经理助理）；2021年4月至今担任公司监事。

孙冰先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任总经理助理，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙冰先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

2、宋竹元先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1985年9月至1993年4月，任职于寿光稻田镇政府；1993年5月至2002年6月，任职于青岛亿发制品有限公司；2002年7月至2014年10月，任职于潍坊大友市政工程有限公司；2014年11月至今，任职于潍坊市能源集团有限公司，担任董事及总经理。

宋竹元先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司多个子公司担任董事以及总经理，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋竹元先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

