

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2024-020

深圳市锐明技术股份有限公司

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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期将于2024年5月12日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月22日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

按照《公司章程》的约定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意提名吴祥礼先生、陈灵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年4月19日召开工会委员会会议，同意苏岭丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，公司第四届监事会成员就任前，第三届监事会全体成员仍将继续依照法律、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。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2024年4月24日

附件：监事候选人简历

1、吴祥礼先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学院，本科学历，审计师。曾任金威啤酒（中国）有限公司审计部高级经理，现任深圳市锐明技术股份有限公司审计部经理、非职工代表监事。截至本公告日，吴祥礼先生未持有公司股份。除此之外，吴祥礼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴祥礼先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到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，未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；不属于失信被执行人。

2、陈灵女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，工商管理专业，大专学历。曾任斯凯科斯（深圳）有限公司经理助理，现任深圳市锐明技术股份有限公司国内营销中心销管BP、合同专员和非职工代表监事。截至本公告日，陈灵女士未持有公司股份。除此之外，陈灵女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈灵女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到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，未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；不属于失信被执行人。

3、苏岭丹女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月-2009年11月服务于深圳市众焱传媒科技开发有限公司，先后任行政主管、总经理助理等职务；2009年12月至今服务于公司，任公司行政部经理、职工代表监事。截至本公告日，苏岭丹女士未持有公司股份。除此之外，苏岭丹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，苏岭丹女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到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，未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；不属于失信被执行人。