

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李小龙先生、刘军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司第五届监事会提名第六届监事会非职工代表监事候选人共2人：李小龙先生、刘军先生（上述候选人简历详见附件）。公司监事会已通过对上述非职工代表监事候选人任职资格审查，上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件。另外1名监事由公司职工代表大会选举产生。公司第六届监事会成员任期自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，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

李小龙 先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，曾任深圳麦当劳餐厅有限公司经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理，2003年10月起任公司人力资源部经理。现任公司监事、综合管理部总监。

截止本公告披露日，李小龙先生持有公司股份129,169股。其与持有公司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。李小龙先生没有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，也没有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。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘军 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科，2011年3月起先后任本公司战略发展部经理、总监。现任公司企业管理部总监。

截止本公告披露日，刘军先生未持有公司股份。其与持有公司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。刘军先生没有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，也没有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。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。