

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2023-023

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于变更非独立董事、非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周燕飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张梦鸾女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年7月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选周燕飞先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；补选张梦鸾女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

周燕飞先生、张梦鸾女士分别具备担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年7月5日