

深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司于2023年2月15日召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届监事会的组成和任期

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工代表监事候选人

公司监事会同意提名夹良军先生、饶至琳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事

候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》的规定。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十五日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

夹良军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，工程硕士。曾任上海电气集团党委组织员、党群工作部高级经理，现任上海电气自动化集团纪委书记、监事会主席。

夹良军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

饶至琳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2016年10月加入本公司，历任董事长助理、总裁办副主任、人力资源中心副总监、总裁办综合事务总监；2022年5月至今担任公司采购中心非生产采购部总监；2018年7月至今担任公司监事。

截至本公告日，饶至琳女士持有公司股份1,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。