

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-098

## 锦浪科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年10月8日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会提名贺华挺先生、陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2021年第五次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三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，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

在公司新一届监事会产生后，张天赐先生、潘敏洁女士将不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，张天赐先生、潘敏洁女士未持有

公司股份。公司对其在任职监事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 8 日

附件：

贺华挺：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于四川大学电气工程及其自动化专业。2002年至2012任职于象山县建筑设计院，任设备设计所所长；2012年至2014年任职于宁波理工大学建筑设计研究院，任电气设计师；2014年至2016年任职于恒大地产集团宁波分公司，任主任电气工程师；2016年至2017年任职于上海中梁地产集团有限公司杭甬区域公司，任机电设计经理。现任公司监事、旭辉（控股）集团有限公司东南区域宁波分公司机电设计高级经理。

截至本公告披露之日，贺华挺先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈益丹，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于浙江育英职业技术学院空中乘务专业。2014年至2016年就职于上海新潮绿城物业文职岗位；2017年就职于宁波匡惠有限公司客服岗位；2018年至今就职于锦浪科技股份有限公司，现任行政办公室行政专员。

截至本公告披露之日，陈益丹女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。