

科博达技术股份有限公司 关于变更股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到赵冬冬先生递交的辞职报告，赵冬冬先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后仍在科博达（北京）科技有限公司担任执行董事（经理）职务。赵冬冬先生辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，赵冬冬先生仍履行公司监事职务。公司监事会对赵冬冬先生任职监事期间做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会合规运作，根据《公司章程》的相关规定，经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司于2020年11月20日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意推举厉超然女士（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020年11月21日

附件：厉超然女士的简历

厉超然，女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，大学学历。2019年11月至今，任上海复星创富投资管理股份有限公司投资分析员。

厉超然女士作为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姊妹柯艾桦之女儿，通过科博达投资控股有限公司间接持有公司股份。厉超然女士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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。