

南京华脉科技股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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法律责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事王静女士的书面辞职报告，王静女士原定任期至2026年5月22日，现因工作需要辞去公司非职工代表监事职务。公司监事会对王静女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于王静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此期间王静女士将继续按照相关法律法规履行监事相应职责。

为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名袁昱昕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。其简历如下：

袁昱昕女士，1984年2月出生，本科学历，电子信息工程师。曾任南京秦越教育咨询有限公司培训专员、培训经理，南京伯利兹教育集团咨询部经理，现任南京华脉科技股份有限公司党支部副书记、规划与知识产权部经理，江苏省通信学会光通信与线路专委会委员。

截至本公告披露日，袁昱昕女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2023年11月28日