

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2023年8月28日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第五届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，职工代表监事比例未低于监事总数的1/3。公司监事会同意提名程解珍女士、任青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

二、第五届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：

监事候选人简历

程解珍女士个人简历：

程解珍，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学电子出版与多媒体专业，本科学历。2001年11月至2002年11月，就职于金博士音像有限公司，任制作部部长；2002年12月至2004年3月，离职调整；2004年4月至2007年4月，就职于鹏达计算机开发系统有限公司，任测试组组长；2007年5月至2010年12月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任测试部副经理；2011年1月至2015年8月在公司历任测试部副经理、测试部经理；2015年9月至2016年2月在公司任网络化视频指挥系统部第二负责人；2016年3月至今在公司任总经理助理。2011年1月至今在公司任监事。

程解珍女士通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，程解珍女士不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创公司监事的情形，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任青女士个人简历：

任青，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学计算机专业，本科学历。2004年12月至2010年12月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，历任测试工程师、质量部副经理；2011年1月至2012年4月在公司任质量部副经理；2012年5月至今在公司任保密办主任。2018年12月至今在公司任监事。

任青女士通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上

股东之间不存在关联关系，任青女士不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创公司监事的情形，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。