

宜通世纪科技股份有限公司

关于监事离任并选举非职工代表监事的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到江敏健先生的书面离任申请，因个人原因其申请离任公司监事职务。江敏健先生担任第四届监事会监事职务的原定任期为2019年8月29日至2022年8月29日。江敏健先生离任后，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，江敏健先生及其配偶等关联人未持有公司任何股份。鉴于江敏健先生的离任将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其离任申请将于公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，江敏健先生将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。公司及监事会对江敏健先生在公司担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行、进一步完善公司治理，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，补选陈真女士、沈荣臻先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，并将该事项提交至公司股东大会审议。

陈真女士、沈荣臻先生的简历详见附件。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2021年1月18日

附件：

监事候选人简历：

1、陈真

陈真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，毕业于华南师范大学，中级通信工程师。自 2001 年 12 月至今任职于宜通世纪科技股份有限公司，历任总经理办公室主任、质量监督部经理、公共关系部总经理，现任宜通世纪科技股份有限公司人力资源部总经理。

截至目前，陈真女士未持有公司股份。陈真女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。陈真女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、沈荣臻

沈荣臻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，毕业于北京邮电大学，中级工程师。2009 年至 2018 年任宜通世纪科技股份有限公司项目经理。2019 年 8 月 1 日至今任宜通世纪科技股份有限公司董事会高级行政经理。

截至目前，沈荣臻先生未持有公司股份。沈荣臻先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。沈荣臻先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。