

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-021

昇辉智能科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2021年4月21日召开的公司第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名姚京林先生为公司第四届监事会非职工代表监事（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2021年4月21日

昇辉智能科技股份有限公司

非职工监事候选人简历

姚京林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，助理工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、商务部部长、监事会主席；2011年至今任公司监事会主席。

截止本公告披露日，姚京林先生直接持有公司股份569,366股，占公司总股份的0.11%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。