

深圳市实益达科技股份有限公司

关于非职工代表监事兼审计部负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非职工代表监事兼审计部负责人蒋剑虎先生提交的书面辞职报告，蒋剑虎先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事及公司审计部负责人的职务，辞任后，蒋剑虎先生将不再担任公司其他任何职务。

截至公告日，蒋剑虎先生持有公司股份 8,109 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，蒋剑虎先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

蒋剑虎先生在担任公司非职工代表监事及审计部负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会及监事会对蒋剑虎先生担任上述职务期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

关于蒋剑虎先生辞任公司审计部负责人的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审计部负责人。

蒋剑虎先生辞任公司非职工代表监事事项将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，关于蒋剑虎先生辞任公司非职工代表监事的辞职报告自公司选举新的监事就任之日起生效。在此之前，蒋剑虎先生将继续履行监事的职责。

为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东陈亚妹女士关于提名卞江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的书面申请。公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第十次会议审议并通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选卞江涛先生为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第六届监事会届满时止。该事项尚需通过股东大会，本次提名非职工代表监事候选人简历请见附件。

备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件：

补选第六届监事会非职工代表监事候选人简历

卞江涛先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于长沙曙光华松电子有限公司、深圳市关贸通科技有限公司；2005 年加入公司，现任本公司 IT 信息部经理。

截至目前，卞江涛先生直接持有本公司股票 2,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。