

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2022-007

深圳市佳士科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于2022年1月18日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东提名，监事会同意推选张志英先生和齐湘波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋婷女士共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

监 事 会

2022年1月19日

非职工代表监事候选人简历

张志英：男，1967年生，本科学历。曾任深圳市迈威有线电视器材有限公司制造部经理、西丽工厂厂长，深圳市泽国电子有限公司副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司制造总监；现任公司投资项目总监、工会主席。

张志英先生持有公司股份 211,088 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

齐湘波：女，1974年生，东北财经大学专科毕业，中级会计师职称。2008年加入公司，曾任公司财务部经理，现任公司审计部经理。

齐湘波女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。