

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-007

广东派生智能科技股份有限公司

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2022年2月24日公司召开了第四届监事会第十四次会议，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》，监事会同意推选蒋晨刚先生和陈秋影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刘远平先生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。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2022年2月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

蒋晨刚：男，1975 年出生，本科学历，公司监事、监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 3 月至 2003 年 12 月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员；2003 年 12 月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职；现任广东远见精密五金有限公司监事、广东万和净水设备有限公司董事、东莞市纳见电子科技有限公司监事、广东派生智能环保产品有限公司监事、广东鹤富企业管理咨询管理有限公司监事。

截至本公告日，蒋晨刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈秋影：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东威王集团顺德电器有限公司成本会计，广东万和新电气股份有限公司会计。2012 年 2 月至 2019 年 3 月任本公司财务部部长，2019 年 3 月至 2022 年 2 月任广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术（台山）有限公司财务部部长，现任公司审计部部长。

截至本公告日，陈秋影女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。