

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-031

深圳市显盈科技股份有限公司

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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二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8月25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会候选人的议案》。公司监事会同意刘玲香女士、李云女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决并完成选举，与另外一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三届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2022年8月25日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

刘玲香

刘玲香女士，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年01月至2011年03月就职于唯晶电脑设备（深圳）有限公司，担任PMC助理；2011年04月至2012年12月就职于深圳市原道数码有限公司，担任外贸助理；2014年02月至今，就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任销售员、销售部经理。除此之外，刘玲香女士不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，刘玲香女士没有直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。刘玲香女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

经自查，刘玲香女士符合《公司法》第一百四十六条、《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》以及《公司章程》规定的任职资格及要求；刘玲香女士同意接受公司股东的提名，担任公司监事会监事；公司公开披露的关于刘玲香女士的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职责。

李云

李云女士，1998年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2019年

12 月起就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任人力资源部、行政部职员；2019 年 12 月至 2021 年 3 月担任公司 HRBP，2021 年 3 月至 2022 年 2 月担任公司行政专员；2022 年 2 月起至今，担任公司组织发展专员。除此之外，李云女士不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，李云女士没有直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李云女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

经自查，李云女士符合《公司法》第一百四十六条、《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》以及《公司章程》规定的任职资格及要求；李云女士同意接受公司股东的提名，担任公司监事会监事；公司公开披露的关于李云女士的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职责。