

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-059

厦门三五互联科技股份有限公司

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会任期已届满。根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月29日召开了第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，监事会提名丁雅丽女士、张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的个人简历详见附件。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，并将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

丁雅丽女士，1996年3月生，中国国籍，硕士，无其他国家或地区居留权，曾任天津瑞玺生物科技有限公司监事，现任成都华神科技集团股份有限公司监事。

截至本公告日，丁雅丽女士未持有公司股份。丁雅丽女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。丁雅丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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调查的情形，未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。经公司在最高人民法院网查询，丁雅丽女士不属于“失信被执行人”。丁雅丽女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

张剑先生，1961年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，西南财经大学研究生学历。1981年至1992年，就职于铁道部成都机车车辆工厂，担任会计；1992年至1994年，就职于内江正大畜禽饲料有限公司，担任财务经理；1994年

至今，就职于四川巨星企业集团有限公司，历任财务部副经理、财务部经理、集团财务总监。

截至本公告日，张剑先生未持有公司股份。张剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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调查的情形，未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。经公司在最高人民法院网查询，张剑先生不属于“失信被执行人”。张剑先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。