

广州华立科技股份有限公司 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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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。

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 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，公司监事会同意提名杜燕珊女士、张明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、第三届监事会监事选举方式

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述第三届监事会非职工代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者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。为确保监事会的

正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会

2022年9月23日

附件：

非职工代表监事候选人简历

杜燕珊女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 4 月至 2012 年 4 月任广州快思聪电子科技有限公司会计主管；2012 年 4 月至 2015 年 8 月任广州华立科技有限公司会计主管；2015 年 9 月至今任广州华立科技股份有限公司内审部主管、监事会主席。

截至本公告披露日，杜燕珊女士通过广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜燕珊女士不存在《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》、《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

张明先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2010 年 12 月，任广州华立电子科技有限公司技术经理；2011 年 1 月至 2015 年 8 月任广州华立科技有限公司产品总监；2015 年 9 月至今，任广州华立科技股份有限公司产品管理中心总监；2019 年 9 月至今，任广州华立科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，张明先生直接持有公司 0.02% 的股份，通过广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.23% 的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 0.25% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张明先生不存在《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》、《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。