

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2023-072

深圳市超频三科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举张维维女士为公司第四届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

张维维女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张维维：女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月加入公司，历任本公司人事专员、绩效专员；2021 年 6 月至今任本公司高级绩效专员。

截至本公告日，张维维女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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、尚未有明确结论的情形；未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，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 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。