

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-051

## 矩阵纵横设计股份有限公司

### 关于选举第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届工作。

公司第二届监事会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事组成，2023年11月6日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，任兆攀先生当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

任兆攀先生将与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年11月6日

附件：任兆攀先生简历

任兆攀先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳名汉唐设计有限公司施工图设计师、深圳市鹰翰室内设计有限公司运营主管。现任矩阵纵横设计股份有限公司设计总监、深圳市目所设计有限公司总经理、深圳市睿卓投资咨询有限公司监事。

截至目前，任兆攀先生通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.4355%的股权，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于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的被执行人，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。其任职资格符合《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》及其他相关规定要求的任职资格。