

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-029

青木数字技术股份有限公司

关于公司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。

青木数字技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023年4月14日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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。公司监事会提名周荣海先生、郑世拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事（个人简历见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会将以累积投票制对第三届监事会非职工代表监事逐项选举表决。经公司股东大会选举产生的上述非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李霞共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

监事会

2023年4月15日

附件：

青木数字技术股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事简历

周荣海：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学，硕士研究生学历。2011 年 3 月至 2023 年 1 月任公司事业部副总经理。现任公司第二届监事会主席。

截至本公告披露日，周荣海先生通过广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 750,000 股股份，通过广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 333,825 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

郑世拓：男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南开大学企业管理专业毕业，硕士研究生学历。2013 年 3 月至 2022 年 2 月任公司事业部副总经理。现任公司第二届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，郑世拓先生通过广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 600,000 股股份，通过广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 252,500 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《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》等有关规定，不属于“失信被
执行人”。