

**网宿科技股份有限公司**  
**第五届监事会第三十四次会议决议公告**

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

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十四次会议通知于2023年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月26日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

**一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

公司第五届监事会将于2023年6月11日任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经与会监事审议，同意提名张海燕女士、姚宝敬先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年(候选人简历详见附件)。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

表决结果：经逐一审议，均以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2023年5月26日

## 第六届非职工代表监事候选人简历

**张海燕女士**，1975年生，中国国籍，中国人民大学人力资源管理专业硕士。1997年至2001年，担任厦门太古可口可乐饮料有限公司总经理秘书；2002年至2007年，先后曾于诺尔起重设备（中国）有限公司和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作。2007年加入上海网宿科技发展有限公司（公司前身，以下简称“网宿有限”），历任上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监，网宿科技厦门分公司负责人、厦门网宿软件科技有限公司、厦门网宿有限公司、厦门网宿物业管理有限公司的总经理和董事。现任公司项目部负责人、监事会主席，厦门鹰燕科技有限公司经理、执行董事。

截至目前，张海燕女士未持有本公司股份，张海燕女士系持有公司5%以上股份的股东陈宝珍之女，与公司副董事长、总经理 Hong Ke（洪珂）先生的配偶为姐妹关系。其未曾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，未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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，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》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被被执行人。

**姚宝敬先生**，1976年出生，中国国籍，南开大学经济学学士、复旦大学软件工程专业硕士，高级工程师。1999年参加工作，曾任上海天玑科技股份有限公司独立董事。2001年起至今任职于上海市软件行业协会，现担任秘书长。兼任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事。现任公司监事。

截至目前，姚宝敬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未曾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，未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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，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》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。