

广州凌玮科技股份有限公司 关于变更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。

一、辞职情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到孙平平先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司第三届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在子公司担任数字化推进部长的职务。

孙平平先生原定任期届满日期为 2025 年 2 月 16 日。截至本公告披露之日，其通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股（以出资额折算），通过新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股（以出资额折算），以上持股合计约占公司总股本的 0.12%。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。

公司及监事会对孙平平先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、补选事项

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会法定最低人数为 3 人，为保证监事会的有序运作，公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表的民主选举，共同推选邹建雄先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满

之日止。

三、备查文件

(一) 孙平平先生提交的《辞职报告》。

(二) 《职工代表大会决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2023年8月23日

附件：简历

职工代表监事：邹建雄先生，1976年9月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2013年以前，在冷水江制碱厂历任班长、排长、平台长、生产主任职务，主要负责化工生产管理工作以及负责车间团支部书记、党支部副书记、工会委员等党团工作；2013年7月至2014年7月，任冷水江三A新材料科技有限公司总经理助理；2014年7月至2016年1月历任中农集团茫崖兴元钾肥有限公司车间主任、技术部长、投资管理部长；2016年至今，历任冷水江三A新材料科技有限公司企管办主任、总工程师、轮值副厂长；2023年7月至今，兼任公司工艺总监。

截至本公告披露之日，邹建雄先生通过新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股（以出资额折算），约占公司总股本的0.05%。

邹建雄先生与公司控股股东、实际控制人、持股公司5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。邹建雄先生符合《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》等规定的监事任职资格。