

证券代码：301558

证券简称：三态股份

公告编号：2024-057

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于选举第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五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。

公司于2024年11月27日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举谢国勇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

谢国勇先生将与经公司2024年第三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六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十九日

附件：职工代表监事简历

谢国勇先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外居留权，海南师范大学经济学专业，本科学历。2012年1月至今，历任公司仓库管理员、订单组长、供应商管理专员。2022年1月至今任公司监事。

截至本公告披露日，谢国勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；谢国勇先生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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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。