

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-022

创业黑马科技集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2024年10月24日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》，公司监事会审议并同意提名王琢先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决，选举产生的非职工代表监事将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本次换届完成后，曹国熊先生将不再担任公司监事职务，也不再担任公司

任何职务。截至本公告披露日，曹国熊先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2024年4月19日

附件监事会候选人简历：

王琢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，硕士学历，毕业于英国 University of Essex，获得国际商务与创业学硕士学位。2015年6月至2016年1月，任职北京和君咨询有限公司咨询顾问，2016年3月至2018年10月任职盛景网联科技股份有限公司咨询顾问，2018年10月至今，先后任职创业黑马课研经理、高级产品总监。

截至本公告日，王琢先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；具备与其行使职权相应的任职条件，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，不存在《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》或本公司章程中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。