

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-035

深圳市创益通技术股份有限公司

关于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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三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9月12日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘静女士、贺美兰女士为公司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》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事。上述两位非职工代表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职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监事会

2024年9月13日

附件：

深圳市创益通技术股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘静，女，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳大学，本科学历。2009年7月至2011年10月，任职于深圳万年康数字科技有限公司，担任行政人事主管；2011年11月至2015年7月，任职于深圳市国通世纪科技有限公司，担任行政人事经理；2015年8月至2017年9月，任职于深圳市元硕自动化科技有限公司，担任人力资源部经理；2017年9月，进入公司先后担任人力资源部经理、总经办负责人等职务。2021年9月至今，担任公司监事会主席、总经办负责人。

刘静女士未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；未持有公司股份；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条所例情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、贺美兰，女，1988年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年7月，毕业于株洲英杰外国语学校，大专学历。2007年7月至2008年4月，任职于宝安区福永怀德怡景五金制品厂，担任外贸业务跟单；2008年5月，进入公司先后担任业务跟单员、业务课长等职务，曾荣获公司优秀员工，优秀管理员光荣称号。2017年7月至今，担任公司业务课长、监事。

贺美兰女士未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；未持有公司股份；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条所例情形；与持有公司5%以上

有表决权股份的股东、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；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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。