

## 立昂技术股份有限公司 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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

2025年1月22日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名张玲女士、蓝莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事（候选人简历见附件）。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经2025年第一次临时股东大会审议通过后，以上候选人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第五届监事会。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2025年1月23日

附：

**非职工代表监事候选人简历：**

1、**张玲女士：**1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，中国注册会计师（非执业），具有中级会计职称。1996年9月至2002年5月任新疆天山汽车厂会计；2002年6月至2005年1月任乌鲁木齐市捷运电子技术服务有限公司会计；2007年3月至2024年1月，任立昂技术股份有限公司主管会计、审计主管；2024年2月至今，任立昂技术股份有限公司审计经理、监事会主席。

张玲女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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》规定的不得担任监事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

2、**蓝莹女士：**1989年6月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2011年9月至2012年3月，在广西嘉路人力资源顾问有限公司实习担任人力资源助理；2012年7月至2016年10月，任立昂技术股份有限公司人力资源专员；2016年11月至今，任立昂技术股份有限公司人力资源主管；2020年6月至今，任立昂技术股份有限公司监事；2022年4月至今，任新疆邦海信息技术有限公司监事。

蓝莹女士持有1,000股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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》规定的不得担任监事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。