证券代码：300713　　证券简称：英可瑞　　公告编号：2024-057

深圳市英可瑞科技股份有限公司
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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“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》等有关规定，对监事会进行换届选举。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司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》。

公司第四届监事会由 3 位监事组成，其中非职工监事 2 位，职工监事 1 位。经公司第三届监事会推荐，提名刘文锋先生、王胜东先生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）。通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《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》规定的不得担任公司监事的情形。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一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自公司 2024 年第二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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监　事　会

2024 年 10 月 29 日

附件：第四届监事会监事候选人简历

刘文锋先生。1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任深圳市汇业达通讯技术有限公司软件开发工程师；2002 年 5 月至今，历任公司项目经理、监控产品线总监，现任系统业务产品线总经理。

截至本公告披露日，刘文锋先生直接持有公司股份 10,932,614 股，占公司总股本 6.89%。刘文锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》所规定的情形；不属于失信被执行人。

王胜东先生，公司监事。1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。1999 年至 2002 年，就职于中国石化镇海炼油化工股份有限公司，任助理工程师；2005 年至 2006 年，就职于深圳市英可瑞科技开发有限公司，任工程师；2006 年至 2018 年，就职于华为技术有限公司，历任工程师、高级工程师；2018 年至今，就职于英可瑞，现任本公司质量管理部总监、监事。

截至本公告披露日，王胜东先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》所规定的情形；不属于失信被执行人。