

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2022-008

国脉科技股份有限公司

关于换届选举监事的公告

本公司及董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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年2月21日上午9:00在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会主席周强先生主持，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举周强先生、叶贤惠女士为公司第八届监事会职工代表监事，根据相关规定，对上述职工代表监事进行了任前公示，公示期满后无异议，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事曾坚毅先生共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。上述人员简历详见附件。

公司监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2022年3月4日

附件：监事简历

周强先生：1981年生，中国籍，毕业于福州大学土木工程专业，本科学历，工程师职称，二级建造师。历任福建国脉科学园开发有限公司总经理助理、公司第六届及第七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席。

周强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未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。

叶贤惠女士：1974年生，中国籍，大学本科。历任公司行政部行政中心经理，公司第六届、第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事。

叶贤惠女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未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。

曾坚毅先生：中国籍，1979年生，本科学历，工程师。历任公司网络维护事业部网管中心副经理、经理等职。历任公司第六届、第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事。

曾坚毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未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。