

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-021

杭州巨星科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及董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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席蒋赛萍女士的书面辞职报告。蒋赛萍女士因个人原因申请辞去监事会主席职务，辞职后继续任职公司外销五部高级总监。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋赛萍女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，蒋赛萍女士将继续履行监事会主席职责。

截至本公告披露日，蒋赛萍女士未持有公司股份。蒋赛萍女士在担任监事会主席期间勤勉尽职，公司及监事会对蒋赛萍女士在担任监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于2022年4月11日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，监事会同意提名黄巧珍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。黄巧珍女士符合《公司法》等有关股东代表监事任职的资格和条件。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

附件：第五届监事会监事候选人简历

黄巧珍：女，1983年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年06月至2021年01月任杭州巨星科技股份有限公司执行总裁秘书，2021年01月至今任杭州巨星科技股份有限公司总裁秘书兼职总裁办副主任。

黄巧珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。