

数源科技股份有限公司

关于职工代表监事、监事会召集人辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

一、职工代表监事、监事会召集人辞职情况说明

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到左鹏飞先生递交的书面辞职报告。左鹏飞先生因工作调整原因，申请辞去其担任的公司第八届监事会召集人、职工代表监事职务。辞职后，公司将对左鹏飞先生另有任用。

由于左鹏飞先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，在职工代表大会选出新任职工代表监事就任前，左鹏飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行职责。

左鹏飞先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责、勤勉尽责。在此，公司监事会对左鹏飞先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，左鹏飞先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选公司第八届监事会职工监事的情况

由于左鹏飞先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《章程》等有关规定，公司于2023年4月14日召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，选举朱志霞女士（简历请见附件）为公司第八

届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件：朱志霞女士简历

朱志霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任华坤广告策划有限公司人力资源高级专业经理，杭州易和网络有限公司人力资源主管，数源科技股份有限公司人力资源主管，现任数源科技股份有限公司综合管理部副部长。

朱志霞女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因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，非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。