

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2024-047

宏景科技股份有限公司 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。

宏景科技有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2024年10月29日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名熊俊辉、刘歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会成员在第四届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

宏景科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

熊俊辉：男，1982年出生，中国国籍，硕士学历。2005年7月至2008年1月任汕头建筑书店有限公司总经理助理、图书事业部经理；2008年2月至今历任宏景科技业务总监、监事会主席、总经理助理。现任公司监事会主席、总经理助理。

截至本公告日，熊俊辉先生通过广州慧景投资管理有限合伙（有限合伙）间接持有93,812股，占公司总股本的0.09%。熊俊辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘歆：女，1988年出生。中国国籍，本科学历。2009年7月至2012年5月任河南中建华会计师事务所审计助理；2012年5月至2015年8月任河南百度科技有限公司财务主管；2015年5月至今任宏景科技财务会计。现任公司财务会计。

截至本公告日，刘歆女士未持有公司股份。刘歆女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。