

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-082

深圳市致尚科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年10月29日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名赖鹏臻先生、童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票票进行选举。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与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三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 赖鹏臻先生，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年至今于公司任职，现任公司机电课长兼监事会主席。

截至本公告披露日，赖鹏臻先生通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量8,000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

(2) 童育英女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至今于公司任职，现任公司采购部经理，兼任深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，童育英女士通过深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票30,562股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。