

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2021-071

深圳市科信通信技术股份有限公司

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年9月28日召开第三届监事会2021年第四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名向文锋先生、吴湛翔女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与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。第四届监事会任期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2021年9月28日

附件：

第四届非职工代表监事候选人简历

向文锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，研究生学历。2001年8月至2010年4月就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任品质部主管、品质部经理、生产技术部经理、生产部经理；2010年5月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司，历任计划部经理、市场部经理、营销部经理、服务部经理、商务部经理、营销中心副总监、供应商管理部总监。2018年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司监事会主席。

截至本报告日，向文锋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴湛翔：女，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历。1998年10月至2002年3月，就职于建进自行车（深圳）有限公司，任会计；2002年3月至2004年5月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任会计、会计主管；2009年8月至2021年3月，任深圳市科信通信技术股份有限公司财务副经理；2021年3月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司副总会计师；2018年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司监事。

截至本报告日，吴湛翔女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。