

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，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》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。

2022年4月21日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人如下：许建生先生、祁涛先生。（简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举监事事项尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规和《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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十三日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

许建生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。自 2009 年 11 月至今，任深圳市万源生实业有限公司董事长；自 2016 年 5 月 16 日至今，任公司监事会主席。

许建生先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

祁涛，男，中国国籍，1966 年 10 月生，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士、武汉理工大学工程硕士，1988 年 8 月至 2013 年 4 月就职于深圳东鹏实业有限公司（后改名为深圳市盐田港集团有限公司）；2013 年 4 月至 2018 年 7 月任深圳市特区建设发展集团有限公司办公室副主任；2017 年 9 月至 2019 年 12 月任深圳市特区建发智慧停车发展有限公司监事；2019 年 12 月至 2021 年 7 月，历任深圳市信息基础设施投资发展有限公司监事、监事会主席；自 2021 年 9 月 29 日起至今，任公司非职工代表监事。

祁涛先生未持有公司股票，系持有公司 5%以上股份的股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）委派公司的非职工代表监事，除此之外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。