

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

提名袁红恩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 184,576 股，占公司股本的 1.3699%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦骁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

选举吴正峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁红恩，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：

2001 年 8 月至 2003 年 03 月，任深圳市置安科技有限公司销售经理职务（2001 年入职时为实施工程师（主要是超市或百货业的进销存软件、电脑及电脑周边硬件产品的实施和售后服务类工作），2002 年 9 月主动转为销售岗位（销售进销存软件和电脑硬

件))；2003年04月至2004年3月，自由职业者；2004年4月至2005年5月，任广州晋新软件有限公司销售经理职务；2005年5月至2006年8月，任深圳市恒标科技有限公司销售经理职务；销售软件、电脑及电脑周边的硬件产品，同时代理广州晋新软件有限公司的产品；属合伙人的身份。2006年09月至2007年3月，自由职业者；2007年4月至2010年8月，任深圳市极致软件有限公司销售经理职务，2010年9月至2014年8月，任深圳市极致软件有限公司销售经理兼广州公司总经理职务，2014年9月至2015年3月，任深圳市极致软件有限公司总经理助理兼广州公司总经理职务，2015年4月至2016年6月，任深圳市极致软件有限公司副总经理兼广州公司总经理职务，2016年6月至2019年4月任深圳市极致科技股份有限公司副总经理兼广州公司总经理职务，2019年5月至2020年2月任深圳市极致科技股份有限公司广州公司总经理职务；2020年3月至今，任深圳市极致科技股份有限公司副总经理兼广州公司总经理职务。

吴正峰，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

2013年9月至今，就职于深圳市极致科技股份有限公司武汉分公司，现任客服事业部二部经理。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司监事会的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日