

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市爱科赛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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举陈雏婉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

肖静，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，本科，注册会计师。2007 年 5 月-2012 年 3 月任深圳成霖洁具股份有限公司会计；2012 年 4 月-2016 年 11 月任贝迪印刷（深圳）有限公司会计；2016 年 12 月-2018 年 6 月任深圳盛凌电子股份有限公司财务主管；2018 年 7 月-2020 年 5 月自由职业；2020 年 6 月 1 日至今任公司财务经理。

### 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

规则和公司章程等规定。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：

本次监事会成员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

经与会监事签字盖章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

监事会

2023年5月22日