

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

提名张德津先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,800,000 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名严焱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

选举彭园女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 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。

（三）首次任命董监高人员履历

严焱，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 4 月，在武汉百泰基因有限公司，任市场助理；2010 年 5 月至 2016 年 5 月，在布勒（武汉）机械有限公司，任商务经理；2017 年 6 月至 2020 年 1 月，在佛山森韵家具有限公司，任采购负责人；2021 年 6 月至今，在武汉光谷卓越科技股份

有限公司，历任售后专员、采购专员、采购部副经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日