

## 华凯易佰科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

华凯易佰科技股份有限公司(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》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》(以下简称“《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。

公司于2024年7月22日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第三届监事会提名耿立鹏先生、刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。公司监事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人需提交至股东大会进行审议，并采用累积投票选举产生，将与公司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。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024年7月23日

附件：

**华凯易佰科技股份有限公司第四届监事会  
非职工代表监事候选人简历**

1、耿立鹏先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任酷派集团有限公司审计经理，泓瑞源集团有限公司投资经理；现任华凯易佰科技股份有限公司职工代表监事，深圳市易佰网络科技有限公司总经办经理，广东华凯易佰科技有限公司监事，深圳市中益昇科技有限公司执行董事、总经理。

截至公司第三届监事会第二十八次会议召开之日，耿立鹏先生未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计划间接持有公司股份 3.50 万股，占公司总股份的 0.01%。耿立鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、刘铁先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾就职于凤凰出版传媒集团译林出版社，中南出版传媒集团天闻数媒科技（湖南）有限公司，曾任湖南华凯文化创意股份有限公司董事长秘书、基建办主任，深圳市易佰网络科技有限公司董办主任；现任华凯易佰科技股份有限公司监事，广东华凯易佰科技有限公司执行董事、总经理。

截至公司第三届监事会第二十八次会议召开之日，刘铁先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定。