

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江承销保荐

广东旭龙物联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，公司第四届监事会第九次会议于2024年8月20日审议并通过：

提名曾明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘李养先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份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

曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。2000年06月毕业于华中科技大学自动化系，获工学学士学位，2003年06月毕业于华中科技大学，获系统工程硕士学位，2008年12月毕业于华南理工大学，获控制理论与控制工程博士学位。2003年07月参加工作，任华南理工大学教师；2011年12月至今，任广东省物联网协会秘书长；2016年6月至今，任广州八联信息科技有限公司监事；2017年3月至2023年3月，任深圳市有方科技股份有限公司独立董事；2018年5月至2023年12月，任超讯通信股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任深圳云里物里科技股份有限公司独立董事。

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：

本次换届为任期期限届满换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日