

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易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十二次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名王靖先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名许鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）首次任命董监高人员履历

许鹏，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年 6 月毕业于南京信息工程大学信息与计算科学专业。2012 年 7 月至 2014 年 6 月，就职于华宇科技（南京）有限公司，担任软件工程师；2014 年 7 月至 2015 年 11 月，就职于江苏润和软件股份有限公司，担任 Android 软件工程师；2015 年 12 月至今，就职于上海卓易科技股份有限公司，担任 Android 软件工程师。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

选举江南先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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

（一）《上海卓易科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

（二）《上海卓易科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日