

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-028

江苏三六五网络股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事辞职的情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事汤荣女士的书面辞职申请，汤荣女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后汤荣女士将不再在公司任职。

汤荣女士原定任期为2022年6月24日至2025年6月23日。根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，汤荣女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，汤荣女士未持有公司股份。公司及监事会对汤荣女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事相关事项

为确保公司监事会正常运作，公司监事会经研究决定，拟提名王小娟女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次《关于补选非职工代表监事的议案》须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2024年11月8日

附：

非职工代表监事候选人王小娟女士简历

王小娟，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；注册税务师、中级会计师、中级审计师。曾在北京艺龙航空服务有限公司南京分公司、北京艺龙信息技术有限公司以及江苏三六五网络有限公司任财务经理；2012年至今在江苏三六五网络股份有限公司任内部审计负责人。

截至本公告披露日，王小娟未持有公司股份；王小娟女士与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司非职工代表监事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。