

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-089

深圳市致尚科技股份有限公司 关于选举第三届监事会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。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年11月14日召开职工代表大会。经全体参会职工代表讨论表决，选举傅克祥先生为第三届监事会职工代表监事（傅克祥先生简历详见附件）。本次职工代表监事选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

傅克祥先生将与2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年11月14日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

傅克祥先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年3月至2018年12月于浙江春生电子有限公司任职，2019年1月至今于公司任职，现任公司采购工程师兼公司监事。

傅克祥先生通过深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 18,338 股。傅克祥先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和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惩戒，未被列为失信被执行人，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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。