

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2024-053

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《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《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名马艳女士、张源鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名非职工代表监事候选人经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2024年12月19日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、马艳女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东瑞景科技发展有限公司区域经理，深圳市复兴健康生物科技有限公司大区经理，现任深圳杰善健康管理咨询有限公司的区域总监。

截至本公告披露日，马艳女士未直接或间接持有公司股份。马艳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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，亦不是失信被执行人。

2、张源鑫先生，1999年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。现任公司内审专员。

截至本公告披露日，张源鑫先生未直接或间接持有公司股份。张源鑫先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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，亦不是失信被执行人。