

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2025-005

## 采纳科技股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事吴雅清女士因已达法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后，吴雅清女士将不在公司担任任何职务。吴雅清女士担任公司监事的原任期届满之日为2026年7月13日。截至本公告日，吴雅清女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对吴雅清女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年12月13日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名史毛毛女士为公司第三届非职工代表监事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2024年12月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事的公告》，公告编号：2024-098。

公司于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举史毛毛女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会

2025年1月10日