

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-007

佛山遥望科技股份有限公司

关于部分监事辞职及选举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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈雷江先生书面辞职申请，其申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，鉴于陈雷江先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，陈雷江先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，陈雷江先生未持有公司股份。公司及监事会对陈雷江先生在任职期间的勤勉履职和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保监事会工作的顺利开展，公司监事会现提名陈淑贤女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年1月16日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意选举陈淑贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十六日

附件：

监事候选人简历

陈淑贤，女，1983年6月生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2008年8月进入星期六股份有限公司，历任资金部出纳、出纳主管，现任公司资金部出纳主管。

截至本次监事会会议召开日，陈淑贤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。