

维信诺科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至2023年5月21日届满。公司原控股股东西藏知合资本管理有限公司于2021年3月8日与合肥建曙投资有限公司签署了《股份转让协议》，并于2021年3月29日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司成为了无实际控制人企业。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月27日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据《公司章程》和《股份转让协议》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经股东提名，监事会审议，同意提名赵建光先生和任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

赵建光简历：

赵建光，男，中国国籍，无境外居留权。1981年出生，硕士学历。历任安徽静安实业集团有限公司法务专员；合肥蜀山金诚小额贷款有限责任公司风控部经理；合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司法务部部长。现任合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵建光先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司控股股东合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司担任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失信被执行人”。

任华简历：

任华，女，中国国籍，无境外居留权。1976年出生，本科学历。历任昆山经济技术开发区水务有限公司财务科长。现任公司董事（即将换届离任）、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司财务科长。

截至本公告披露日，任华女士未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司担任财务科长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失信被执行人”。