

深圳市洲明科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“洲明科技”）监事会于2021年11月3日收到公司监事会主席曾广军先生提交的辞职报告，曾广军先生因已届退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，曾广军先生辞职后将不再担任洲明科技母公司任何职务。

根据《公司法》及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等相关规定，曾广军先生辞职后公司第四届监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司2021年第四次临时股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，曾广军先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告日，曾广军先生持有公司股票8,496,635股，占公司总股本的0.78%。曾广军先生离任后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

曾广军先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对曾广军先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况

公司于2021年11月5日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名黄镇茂先生（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2021年11月5日

附件：黄镇茂先生简历

黄镇茂先生，1986年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2007年起任职于深圳市洲明科技股份有限公司：2007年4月至2020年11月，为公司历任财经管理部总账会计、税务主管及控股子公司财务负责人、战略供应链副总监；2020年11月至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司财经管理部-供应链财务组-副总监。

截至本公告日，黄镇茂先生未持有本公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。