

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年11月15日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会决定提名何勇志先生、王胜东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第二届监事会第十九次会议决议公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与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公司第三届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会监事任期自公司2021年第四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，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、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。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2021年11月15日