

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-026

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于公司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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月22日召开的第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名杨文亮先生、凌曙光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历请见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2021年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自公司2021年度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，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、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，直至新一届监事会选举产生之日止。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月23日

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-026

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨文亮先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用专业。1998年-2012年于深圳长城开发科技股份有限公司，历任IT工程师、信息安全高级工程师，主要负责信息安全。2012年3月加入万兴科技，历任信息安全主管、信息中心副经理、信息安全部经理、信息工程部副总监；现任公司监事，部门总监。

截至本公告日，杨文亮先生通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有本公司股份25.92万股，占当前公司总股本的0.1995%。杨文亮先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、凌曙光先生：1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机信息管理专业学士。2001年-2005年历任东莞依时利计算机科技有限公司软件部经理、研发部副经理，主要负责软件研发等工作；2006年-2008年任深圳市复兴科技有限公司技术总监，负责软件研发；2008年2月加入万兴科技历任开发部经理、技术总监、公司监事；现任本公司监事、软件开发工程师。

截至本公告日，凌曙光先生通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有本公司股份41.32万股，占当前公司总股本的0.3181%。凌曙光先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。