

## 深圳市汇创达科技股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2022年4月22日召开第二届监事会二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会提名卢军先生、赵伟宇女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历见附件。

上述候选人的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。上述候选人名单尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后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三届监事会，公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

本次换届后，郝瑶先生不再担任公司监事会主席，仍在公司担任其他职位。截至本公告披露日，郝瑶先生通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票45.99万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郝瑶先生在任职监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月26日

### 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**卢军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，本科学历。2003年6月至2006年6月，任深圳市欣旺达电子有限公司品质部品质主管；2006年7月至今，任汇创达销售部经理；2016年8月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，卢军先生通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票41.81万股。与其他持股5%以上的股东及公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢军先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

**赵伟宇女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1997年11月出生，本科学历。2019年5月至2020年7月任青岛诺亚信息技术有限公司品质部专员；2020年8月至今，任东莞市聚明电子科技有限公司总经办助理。

截至本公告披露日，王懋先生未持有公司股份。与其他持股5%以上的股东及公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢军先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。