

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王雅洁女士的书面辞职报告。因工作安排，王雅洁女士申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后王雅洁女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王雅洁女士未直接或间接持有公司任何股份，在任职期间与公司董事会、监事会和管理层均无任何意见分歧。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因王雅洁女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，王雅洁女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，王雅洁女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

公司及公司监事会对王雅洁女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于非职工监事候选人情况

公司于2022年4月26日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

监事会同意提名徐丽丽女士（简历附后）为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

徐丽丽女士未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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，

具备任职资格。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件：

监事候选人简历

徐丽丽，女，中国国籍，1988年9月出生，本科，先后就职于安徽鸿途服务外包有限公司总经理助理、安徽国发通信工程有限责任公司项目执行、安徽亚美亚进出口贸易有限公司行政专员；2018年3月至今，任公司科技发展部科技专员。

徐丽丽女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。