

深圳市维海德技术股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《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》《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。

公司于2022年9月15日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名楚文先生、欧阳典勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第三届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第三届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。非职工代表监事候选人经2022年第五次临时股东大会审议通过后，将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三届监事会，任期自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，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按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。公司第二届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司及监事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司对

第二届监事会全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司监事会

2022年9月15日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、楚文先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2009年12月，任西安丝路软件有限公司软件工程师；2009年12月至2010年8月，任深圳市艾立克电子有限公司FPGA工程师；2010年8月至2016年7月，任维海德有限系统部部长；2016年7月至今，任维海德监事会主席、北京营销中心大客户经理。2021年4月6日至今，任维海德物联网监事。2021年7月14日至今，任北京维海德监事。

截至本公告披露日，楚文先生未直接持有公司股份，通过深圳市维海投资有限公司间接持有公司0.57%的股份，除以上关系外，楚文先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

2、欧阳典勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1997年7月任湘潭电机股份有限公司技术员；1997年9月至2000年6月，就读于湖南大学电路与系统专业；2000年6月至2016年2月任中兴通讯及其子公司硬件工程师、开发经理、硬件专家；2016年3月至7月，任维海德有限硬件总工程师；2016年7月至今，任维海德硬件总工程师；2019年9月至今，任维海德监事。

截至本公告披露日，欧阳典勇先生直接持有公司1.30%的股份，通过深圳市维海投资有限公司间接持有公司0.78%的股份，合并持有公司2.08%股份。除以上关系外，欧阳典勇先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执

行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。