

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2022-008

佛山市联动科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会同意提名郑月女士、戴肖雯女士为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 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。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2022 年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日

附件：

第二届监事会非职工监事候选人简历

1、郑月，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学国际贸易专业，MBA学历。2012年5月至2016年12月于佛山市集成金融集团有限公司任职综合管理部副总经理；2004年6月至今于佛山市天旭进出口有限公司任职监事；2017年1月至今于公司任职，现任总经办主任、监事（监事会主席）。

截至本公告披露日，郑月女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在曾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被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、戴肖雯，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学英语专业，本科学历。2016年3月至今于佛山市南海比乐文化用品有限公司任职监事；2001年6月至今于公司任职，现任会计、监事。

截至本公告披露日，戴肖雯女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在曾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被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。