

苏州迈为科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年4月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司于2023年2月3日召开第二届监事会第三十次会议审议通过的《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会的组成及任期

公司第三届董事会由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。其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工代表监事候选人

同意提名夏智凤女士、马奇慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人基本情况详见（附件：非职工代表监事候选人简历）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人中，最近

二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、选举方式说明

本次 2023 年第二次临时股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 4 日

附件：非职工代表监事候选人简历

夏智凤：女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年6月至2007年12月任上海宾馆市场营销部经理，2008年1月至今任上海浩视仪器科技有限公司外贸部经理，2017年4月至今，任苏州迈为科技股份有限公司监事会主席。

截至公告日，夏智凤女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

马奇慧：女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年10月至2012年3月，任苏州国发创新资本投资有限公司投资经理助理；2012年4月至2013年4月，任东亚银行(中国)有限公司苏州分行对公客户经理；2013年4月至今，任吴江东运创业投资有限公司副总经理。

截至公告日，马奇慧女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。