

青岛雷神科技股份有限公司 监事换届公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2023年3月29日审议并通过：

提名宋靖龙先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓杰女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年3月30日审议并通过：

选举李嘉宝女士为公司监事，任职期限3年，自2023年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩

戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙晓杰，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年11月，任海尔集团智能互联平台市场策划专员。2009年11月至2015年3月，任海尔集团智能互联平台采购经理。2015年3月至至今，历任青岛雷神科技股份有限公司采购经理、采购总监。

李嘉宝，女，1992年10月生，中国国籍，吉林财经大学管理学学士。2015年2月至2015年12月，担任可口可乐(吉林)饮料有限公司HRS部SSC经理；2016年1月至2017年12月，历任海尔长春工贸薪酬经理、海尔智能互联平台组织规划及招聘经理；2018年1月至今，担任青岛雷神科技股份有限公司人力资源总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(二) 对公司生产、经营的影响:

上述提名、选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要,其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

上述提名、选举监事不存在下列情形:

- (一) 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚;
- (二) 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评;
- (三) 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调查,尚未有明确结论意见。

四、备查文件

- (一)《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;
- (二)《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日