

深圳市三旺通信股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事张跃申先生递交的书面辞职报告，张跃申先生由于个人原因，向监事会申请辞去非职工代表监事职务，辞职后张跃申先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张跃申先生未持有公司股份。

由于张跃申先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张跃申先生的辞职将在补选新任监事后生效，在此期间，张跃申先生仍将继续履行相应职责，公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

张跃申先生在公司担任非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张跃申先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月16日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名卢诗逸先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2023年6月17日

附件：非职工代表监事候选人简历

卢诗逸先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，艺术设计专业，本科学历。曾任深圳市正华丰发展有限公司平面设计师；2017 年 9 月至今任深圳市三旺通信股份有限公司内容制作经理。

截至本公告披露日，卢诗逸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。