

## 南京通达海科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已于2023年6月16日届满，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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司于2023年6月20日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名辛成海、唐锡勇为公司非职工代表监事候选人(简历详见附件)。公司监事会由3名监事组成，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民主选举产生。

上述非职工代表监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会。

第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023年6月20日

附件：

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 辛成海，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，电子计算机应用学士。1988年9月至1995年12月工作于南京水利水文自动化研究所；1995年12月至今先后南京通达海科技股份有限公司软件部经理、系统集成部经理、副总工程师、副总经理，现任公司监事会主席、研发中心产品设计部工程师。

辛成海先生持有公司股份 5,864,063 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. 唐锡勇，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历。2013年7月至今先后任南京通达海科技股份有限公司技术人员、项目经理，，现任公司监事、项目管理部经理。

唐锡勇先生间接持有公司股份 67,500 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。