

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-029

润贝航空科技股份有限公司

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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2023年7月10日召开第一届监事会第十五次会议，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》。现将有关情况公告如下：

公司第二届监事会由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，监事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。公司监事会同意提名欧瑞云女士、赵淑琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，经公司股东大会选举的监事将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第一届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十一日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、欧瑞云，女，1987年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南大学，曾就职于深圳市延创兴电子有限公司任人力资源主管，2014年任职于深圳市润贝航化有限公司，2017年加入公司，现任公司营销中心主管。

截至本公告披露之日，欧瑞云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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稽查的情形，未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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、赵淑琴，女，1998年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工商大学，曾就职于深圳市诺涵投资有限公司任投资助理，2023年加入公司，现任公司会计岗位。

截至本公告披露之日，赵淑琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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稽查的情形，未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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。