

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-034

深圳贝仕达克技术股份有限公司  
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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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》的规定，公司于2023年7月19日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会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》。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，由职工代表大会选举；2名非职工代表监事。经监事会审议同意提名杨小萍女士、杨奕宽先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

第二届监事会监事周创先生任期届满后将不再担任监事职务，但仍在公司履职，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**杨小萍女士**：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年12月，大专学历。2010年至今，历任公司营销部课长，现任公司监事、运营中心副经理。

截至本公告日，杨小萍女士通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司90,000股股票，持股占比0.04%。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、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，未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，未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。不存在《公司法》《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

2、**杨奕宽先生**：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年9月，本科学历。2007年至2009年，任汕头澄海国典科技有限公司软件工程师，2009年至2010年，任深圳市伯仕达克电子有限公司软件工程师，2010年至2011年，任桂林长海科技有限责任公司软件工程师，2011年至今任公司高级软件工程师。

截至本公告日，杨奕宽先生通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司112,500股股票，持股占比0.05%。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、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，未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，未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。不存在《公司法》《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任监事的情形。