

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-049

宁波家联科技股份有限公司

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。

鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）第二届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年8月10日召开了第二届监事会第十七次会议，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》。公司第三届监事会由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。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名上官纬先生、董晓磊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与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三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2023年8月10日

附件：家联科技第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、上官纬先生简历

上官纬先生，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。负责技术研发工作及参与监事会工作。2006年7月至2008年1月，担任北京大学温州教学中心招生专员；2009年8月至2022年1月，历任宁波家联科技股份有限公司车间班长、车间主任、技术研发部技术经理；2022年1月至2023年2月，担任宁波家联科技股份有限公司技术副总监；2023年2月至今，担任宁波家联科技股份有限公司技术总监；2017年7月至今，担任宁波家联科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，上官纬先生间接持有公司股票112,000股。上官纬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。上官纬先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，上官纬先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

2、董晓磊女士简历

董晓磊女士，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。负责公司海外销售及参与监事会工作。2010年7月至今，历任公司业务员、贸易部经理、外销总监；2017年7月至今，担任宁波家联科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，董晓磊女士间接持有公司股票112,000股。董晓磊女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管

理人员之间无关联关系。董晓磊女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，董晓磊女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。