

世纪恒通科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，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》的有关规定，公司于2023年8月23日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由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。经审查，公司监事会同意提名胡海荣先生和高列先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事代表候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司2023年8月4日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张峰先生（简历详见附件）共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠

实、勤勉履行监事义务和职责。

备案文件

- 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：第四届监事会候选人简历

1、非职工代表候选人胡海荣，男，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法国里昂商学院EMBA。2002年至2006年，任娃哈哈云南分公司区域经理；2006年至2008年，任北京鸿联九五信息产业有限公司青海分公司总经理；2008年至2013年，任青海合影信息技术有限公司总经理；2013年至2018年，任世纪恒通科技股份有限公司湖南分公司总经理。2018年至2020年，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理兼湖南分公司总经理。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司监事会主席兼湖南分公司总经理。

胡海荣先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份97.58万股。胡海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非职工代表候选人高列，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安全工程（保险方向）专业，本科学历，2005年至2017年，历任中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司财产险两核专员、广西分公司财产险理赔部总经理、顺德/高明公司总经理；2017年至2018年，任恒大保险经纪有限公司广东分公司总经理；2018年至2020年，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理、保险业务总经理。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司监事、大客户开发中心总经理。

高列先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、职工代表候选人张峰，男，1982 年 4 月 17 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计专业，本科学历。2004 年至 2006 年，任中脉科技股份有限公司集团公司会务主持；2006 年至 2008 年，任贵州通信服务公司会计；2008 年至 2014 年，任贵州移动通信集团贵州分公司市场部产品经理；2014 年至 2020 年，历任世纪恒通科技股份有限公司副总经理。2020 年 6 月至今，任世纪恒通科技股份有限公司职工代表监事、贵州分公司总经理。

张峰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。