

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-080

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会将于2023年11月16日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年10月31日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》[内容详见2023年11月1日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-079）]。

公司决定第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（公司于2023年10月30日召开职工代表大会选举旷方松先生担任公司第四届监事会职工代表监事）[内容详见2023年11月1日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-081）]。公司第三届监事会对候选非职工代表监事进行了资格审查，同意提名张雪女士和温文露女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举产生后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四届监事会。上述监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，且上述非职工代表监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员。

公司第四届监事会任期自2023年第一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、勤勉地履行监事职责。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2023年11月1日

附件：非职工代表监事候选人简历

张雪女士，女，1981年12月生，本科学历，2000年-2004年就读于西南政法大学民商法系；2004年-2005年就职于四川省成都市双流县人民检察院；2005年-2006年就职于万裕（集团）有限公司；2006年-2010年就职于云南八谦律师事务所；2010年6月至今就职于震安科技股份有限公司，任行政总监、监事会主席。

截至本公告日，张雪女士持有公司股份778,012股，占公司总股份的0.31%。张雪女士与其他持有公司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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。张雪女士的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

温文露女士，女，1988年8月生，研究生学历，于2015年6月，毕业于昆明理工大学，获得工程硕士学位。2015年12月-2018年5月，震安科技股份有限公司减隔震设计师；2018年6月-2020年2月，震安科技股份有限公司设计部减震设计副总工；2020年3月-2020年4月，震安科技股份有限公司设计部减隔震设计副总工；2020年5月-至今，震安科技股份有限公司设计部经理、监事。

截至本公告日，温文露女士未直接持有公司股份。温文露女士与其他持有公司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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。温文露女士的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。