

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-059

## 矩阵纵横设计股份有限公司

### 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。

矩阵纵横设计股份有限公司（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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年11月6日召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名周晓云女士、邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

公司于2023年11月6日召开了职工代表大会，选举任兆攀先生为第二届监事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事任兆攀先生共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《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。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年11月6日

## 附件：第二届非职工代表监事候选人简历

**1、周晓云：**1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市东仓装饰设计有限公司设计师，深圳市矩阵鸣萃设计有限公司执行董事、总经理。现任矩阵纵横设计股份有限公司监事、设计总监。

截至目前，周晓云女士通过公司员工持股计划平台间接持有公司1.66%的股权，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

**2、邓万里：**1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市筑美装饰设计有限公司、四川华西建筑装饰工程有限公司深圳分公司、深圳市于强环境艺术设计有限公司职员，深圳市天玑玉衡设计合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任矩阵纵横设计股份有限公司监事、设计总监。

截至目前，邓万里先生通过公司员工持股计划平台间接持有公司1.48%的股权，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。