

深圳友讯达科技股份有限公司

关于补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“友讯达”）非职工代表监事李乐义先生因个人原因于2023年1月申请辞去公司非职工代表监事职务，且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，李乐义先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。具体内容详见公司于2023年1月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于非职工代表监事辞职的公告》。

为保证监事会的正常运行，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，公司监事会于2023年11月29日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名赵金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，赵金先生简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

2023年11月30日

附件：

赵金先生个人简历

赵金，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历、软件工程专业。2015 年 4 月至 2017 年 5 月任职于深圳前海国富通电子商务有限公司 PPT 美化设计师；2017 年 7 月至 2022 年 8 月任职于深圳友讯达科技股份有限公司宣传部主管；2022 年 9 月至今任职于深圳友讯达科技股份有限公司，担任总裁秘书。

赵金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒等情形；不存在《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条和3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。