

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-004

卡莱特云科技股份有限公司 关于选举第二届监事会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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，并于2024年1月19日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司职工代表大会同意选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司
监事会
2024年1月19日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

刘魁先生：1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东交通学院船舶与海洋工程专业，本科学历。2012年7月-2014年9月，任青岛北海船舶重工有限责任公司施工员；2014年10月-2017年6月，任丹东海洋重工有限公司技术员；2017年9月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司计划部经理。2021年2月-2022年9月，担任卡莱特云科技股份有限公司职工代表监事、计划部经理。2022年10月至今，担任卡莱特云科技股份有限公司职工代表监事、计划部主管。

截至本公告披露日，刘魁先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司股份8,367股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘魁先生符合《中华人民共和国公司法》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》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。