

湖南崇德科技股份有限公司
关于监事辞职暨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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席黄颖先生提交的书面辞职报告，黄颖先生因已届退休年龄申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后黄颖先生不再担任公司任何职务。

鉴于黄颖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《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》等有关规定，黄颖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，黄颖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

黄颖先生担任公司监事及监事会主席的原定任期至2026年8月12日届满。截至本公告披露日，黄颖先生通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约52,800股，离任后，黄颖先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。黄颖先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，在此，公司监事会对黄颖先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经广泛征集意见，第二届监事会同意提名罗碧女士为公司监事会非职工代表监事，并担任第二届监事会主席。任

期为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日

附：罗碧女士简历

罗碧：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学机械工程领域工程专业，硕士研究生学历。1992年至1999年于湘潭电机厂电炉厂任职；1999年至2003年任湖南崇德机械设备有限公司技术部部长；2003年至今任崇德有限及崇德科技研发部主任；2020年8月至2024年4月任崇德科技副总经理，现任公司工会主席。

截至目前，罗碧女士通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约60,700股。除此之外，罗碧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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。