

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-066

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于完成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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘美勇先生共同组成公司第五届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举职工代表监事的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

公司第五届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2024年10月10日