

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2024-098

采纳科技股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会前期收到公司非职工代表监事吴雅清女士提交的书面辞职报告，具体内容详见2024年11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-084）。

二、补选监事情况

根据《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》等相关规定，为保障监事会的正常运行，公司于2024年12月13日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名史毛毛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。公司拟于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议本事项。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会

2024年12月16日

附件

史毛毛女士简历

史毛毛女士，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；曾先后就职于江苏力凡胶囊有限公司、江苏耀华医疗器械科技有限公司、南京天纵易康生物科技股份有限公司；2015年4月至2020年2月，担任江苏采纳医疗科技有限公司 质量经理；2020年2月至今，担任美斯基检测（苏州）有限公司执行董事、法定代表人。

截至本公告披露日，史毛毛女士未直接持有公司股份，通过无锡维达丰投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 156,000 股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。