

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-007

佳缘科技股份有限公司

关于选举第四届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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三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，公司于2025年2月12日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，会议选举何垠均先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

何垠均先生符合《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》等有关监事的任职资格。何垠均先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附件：何垠均先生简历

佳缘科技股份有限公司监事会

2025年2月13日

附件：

何垠均先生简历

何垠均先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年7月至2005年5月，就职于广州市天河区保安服务公司，担任工程主管；2005年5月至2008年12月，就职于广州图创科技有限公司，担任技术主管；2009年3月至2009年5月，就职于广州高安电气电子工程有限公司，担任技术员；2009年5月至2009年8月，四川都江堰灾后重建，担任工人；2009年9月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，历任售后部经理，职工代表监事。现任公司职工代表监事兼售后部经理。

截至目前，何垠均先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条所规定的情形；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、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。