

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-030

深圳市康冠科技股份有限公司

关于选举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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第一届监事会任期将于 2022 年 7 月届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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，公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

2022 年 5 月 17 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和充分讨论，会议就本次选举职工代表监事的事宜形成以下决议：选举江微女士为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。

江微女士将与经公司 2021 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

备查文件：

- 1、职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年5月18日

附件：职工代表监事简历

江微女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 12 月加入康冠科技，至今先后担任总经理助理、行政总监、行政中心总经理、监事；2016 年 6 月至今担任深圳市康冠智能科技有限公司监事；2020 年 8 月至今担任深圳市皓丽软件有限公司监事。现任康冠科技监事。

江微女士间接持有公司 0.06% 股份，（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有关规定。