

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，经股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，公司监事会同意拟免去祁涛先生公司第六届监事会非职工代表监事职务，同时补选李帅女士（后附个人简历）为公司第六届监事会非职工代表监事，本次监事变更事项尚需提交公司股东大会审议，表决采用累积投票制。

李帅女士任期与第六届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。祁涛先生自上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司监事职务。

为确保监事会的正常运作，在新任非职工代表监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十四日

附件：非职工代表监事候选人个人简历

李帅，女，1985年11月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月至2011年10月，罗湖区地方税务局协税员；2011年11月至2014年3月，历任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司办公室综合文秘岗、人力资源岗；2014年3月至2017年5月，深圳市特区建设发展集团有限公司办公室档案管理岗；2017年5月至2020年12月，历任深圳市特区建设发展集团有限公司纪检监察室专员、高级专员；2020年12月至今，深圳市特区建设发展集团有限公司纪检监察室副主任。

李帅女士未持有公司股票，系持有公司5%以上股份的股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）委派公司的非职工代表监事候选人，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。