

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2023-029

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）监事会于近日收到公司非职工代表监事黄秀勇先生的辞职报告，鉴于黄秀勇先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，其辞职报告生效后黄秀勇先生将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于黄秀勇先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新的监事之前，黄秀勇先生将继续在公司任职并继续履行监事职责。

为了保证公司监事会的正常运行，公司于2023年4月28日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名鲁良恩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，鲁良恩不是公司董事或高级管理人员。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日

附件：鲁良恩先生的简历

鲁良恩先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001 年至今，就职于苏州市世嘉科技股份有限公司，先后担任车间主管、制造部部长，现任公司电梯事业部运营总监。

截至本公告披露日，鲁良恩先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。