

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事万华女士的书面辞职报告，万华女士因达到退休年龄，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务，万华女士原定任期为公司第五届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，万华女士及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对万华女士在担任职工代表监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2022年4月7日召开2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举公司职工文敬南先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日为止。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司监事会

2022年4月7日

附件：文敬南先生简历

文敬南，中国国籍，1980年01月出生，2004年7月毕业于江西理工大学（原南方冶金学院）自动化专业，并获得工学学士学位。2004年10月进入广东安居宝数码科技股份有限公司工作至今，主要从事电子技术开发相关工作，期间历任工程师、产品组组长、研发中心副主任。

截至本公告披露日，文敬南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。