

康跃科技股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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

康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）第四届监事会任期将于2022年8月30日届满，现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

一、提名监事候选人事项

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2022年6月6日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。

监事会提名监事候选人2名，分别为王昱力先生与李娴女士，与会全体监事认为王昱力先生与李娴女士符合有关法律、法规等有关担任公司监事资格的规定。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

- 1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。
- 2、在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职责。
- 3、公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2022年6月6日