

深信服科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，按照相关法律程序进行了本次换届选举工作。

公司于2023年4月24日召开第二届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》。公司监事会同意提名郝丹女士、胡海斌先生（个人简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十五日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1.郝丹：1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年至2012年历任北京市司法局基层处科员、办公室副主任科员、主任科员、副主任；2013年至2016年任王府井集团股份有限公司法务主任；2016年至2017年任北京王府井置业有限公司副总经理；2017年至2019年任深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人，现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人。

截至本公告披露日，郝丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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；未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调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.胡海斌：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年至2013年担任小米科技（北京）有限公司高级知识产权经理；2007年至2012年、2013年至2014年担任腾讯科技（深圳）有限公司高级知识产权经理；2014年至2016年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。现任本公司法务主管、监事。

截至本公告披露日，胡海斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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；未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调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。