

爱司凯科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2021年12月13日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名吴海贵先生、王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定履行监事义务和职责。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2021年12月13日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、吴海贵先生

1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史系，本科学历，现任广东金爵律师事务所律师、公司监事会主席。

截止本公告日，吴海贵先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

吴海贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，亦不是失信被执行人。

2、王朝红女士

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学汉语言文学系，本科学历。现任惠州市国际展览广告有限公司副总经理、公司监事。

截止本公告日，王朝红女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王朝红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，亦不是失信被执行人。