

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2021 - 078

深圳市雄帝科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举韩家伟、杨婧担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘金瑞共同组成了公司第五届监事会，上述人员任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-069）及《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-072）。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

公司第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二一年十一月十六日