

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-005

立昂技术股份有限公司

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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

2022年1月26日，公司召开第三届监事会第三十五次会议，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监事候选人的议案》。本届监事会同意提名蓝莹女士、朱沛如女士为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历见附件）。经2022年第一次临时股东大会审议通过后，以上候选人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第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，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。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2022年1月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

附件：

非职工代表监事候选人简历：

1、**蓝莹女士**：1989年6月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2011年9月至2012年3月，在广西嘉路人力资源顾问有限公司实习担任人力资源助理；2012年7月至2016年10月，任立昂技术股份有限公司人力资源专员；2016年11月至今，任立昂技术股份有限公司人力资源主管；2020年6月至今，任立昂技术股份有限公司监事。

蓝莹女士持有1,000股公司股份，蓝莹女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蓝莹女士不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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条所规定的情形，亦非失信被执行人。

2、**朱沛如女士**：1990年4月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。具有法律职业资格证书。曾任职于新疆视观律师事务所、东兴证券股份有限公司新疆分公司投行部；2018年4月至2021年6月，任中基健康产业股份有限公司证券事务代表；2021年6月至2022年1月，任立昂技术股份有限公司证券事务主管；2022年1月任立昂技术股份有限公司证券事务部经理。

朱沛如女士未持有公司股份。朱沛如女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱沛如女士不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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条所规定的情形，亦非失信被执行人。