

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-012

立昂技术股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会任期已经届满，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》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为保证监事会的正常运作，公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。近日，公司召开了职工代表大会，会议选举宋键先生为公司第四届监事会职工代表监事。

宋键先生任职资格符合相关法律、法规的规定。宋键先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2022年2月14日



附：职工代表监事简历

宋键先生：1982年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年01月至2016年12月，任南京东大智能化系统有限公司成都分公司系统集成项目经理。2017年02月至今，任极视信息技术有限公司数字销售中心售前主管。

宋键先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告日，宋键先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋键先生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稽查；也不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。宋键先生不是失信被执行人。