

彩讯科技股份有限公司 关于拟更换监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到非职工代表监事、监事会主席温兆胜先生的书面辞职报告，温兆胜先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后温兆胜先生不再担任公司任何职务。鉴于温兆胜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，温兆胜先生仍将严格按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。公司监事会对温兆胜先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

温兆胜先生担任第三届监事会非职工代表监事、监事会主席的原定任期于2025年6月26日截止。截至本公告披露日，温兆胜先生未持有公司股份。

为保证公司监事会正常运行，公司于2023年4月14日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，一致同意提名胡涛先生（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月15日

附件：

胡涛先生简历

胡涛先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于河南财经学院劳动经济专业。1993 年至 1997 年任深圳飞通光电子技术有限公司主办会计、1997 年至 2001 年任深圳三星视界有限公司财务主管、2001 年至 2004 年任深圳路优数码电子有限公司财务经理、2005 年至今任深圳市傲天科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，胡涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人。