

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2021-084

上海矩子科技股份有限公司

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年12月19日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《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》等有关规定，公司于2021年11月30日召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名雷保家先生、曾皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件一）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第三届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。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未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2021年12月1日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、雷保家先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991年至1996年任滁州扬子电气工程师；1996年至1998年任南京创捷科技有限公司工程师；1998年至2000年任研华（中国）有限公司工程师；2000年至2010年任欧姆龙（中国）有限公司经理；2010年加入本公司并担任销售总监，现任本公司监事会主席、销售总监。

雷保家先生直接持有公司股份7,598,390股，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份1,146,000股，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、曾皓先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任苏州现今科技软件工程师、上海龙引擎网络科技有限公司产品研发经理、湖南蓝莓科技有限公司软件工程师，现任本公司项目经理。

曾皓先生未直接持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。