

上海矩子科技股份有限公司

关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及董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”）监事会于近日收到雷保家先生提交的辞职申请，因个人原因，雷保家先生申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。雷保家先生前述职务原定任期届满日为2024年12月16日。公司及监事会对雷保家先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷保家先生的辞职将导致公司监事会人数少于最低法定人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，雷保家先生仍将履行公司监事会监事、监事会主席职务。

截至本公告披露日，雷保家先生直接持有公司股份 9,567,486 股，占公司总股本的 3.68%，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份 1,833,600 股，占公司总股本的 0.71%。其辞职后所持公司股份将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

为保证公司监事会工作顺利开展，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名庄潘婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

附件：非职工代表监事候选人简历。

1、**庄潘婷女士**，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任万宝盛华人力资源（中国）有限公司苏州分公司人事、泰诚财富基金销售（大连）有限公司人事主管、苏州西斯派克检测科技有限公司人事经理，现任本公司人力资源部总监。

庄潘婷女士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，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日